

ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2020.
CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29 - NIRE: 35300365968

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 192ª reunião (ordinária) do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29, NIRE: 35300365968, sob a presidência do conselheiro Roberto Brás Matos Macedo, com a presença dos conselheiros Adailton Cesar da Costa Martins, Eduardo Marson Ferreira, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Luciana Leal Coelho e Nelson Antônio de Souza. Excepcionalmente, em função das contingências do COVID-19, a reunião foi realizada por meio de vídeo conferência. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes ainda, a Sra. Lucia Helena da Silva, Diretora Financeira e de Crédito, e o Sr. Cristiano Bonfim da Cruz, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia:

1. Fluxo de Caixa – Liquidez.

2. Aprovação:

2.1. Ata do Conselho de Administração: nº 189, de 17/09/2020 e nº 190, de 30/09/2020.

3. Para análise e deliberação

3.1. **Voto C.A. 056/2020** – Autorização/Prorrogação licença remunerada Diretor Presidente;

3.2. **Voto C.A 057/2020** – Recomendação Comitê de Ética – Aplicação de Penalidade (Processo C. de Ética 003/2020);

3.3. **Voto C.A 058/2020** – Pagamento de dividendos do 3º trimestre;

3.4. **Voto C.A 059/2020** – Ratificação da aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022 e Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos – Exercícios 2020 e 2021, da Categoria Bancária, aos empregados da Desenvolve SP, com vigência de 1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022;

3.5. **Voto C.A. 060/2020** - Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA);

3.6. **Voto C.A 061/2020** – Limite de Capital de Giro.

4. Para apresentação

4.1. Lei Geral de Proteção de dados (LGPD);

4.2. *Status de Negócios* - 09/2020;

4.3. Informações Financeiras - 09/2020;

4.4. Comitê de Auditoria – Atas de 17/08/2020 e 25/08/2020.

Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia: **1. Fluxo de Caixa – Liquidez.** O senhor Nelson iniciou comentando que, nesta data, tomou posse o Sr. Marcos Fernando F. dos Santos Jacinto, como Diretor de Negócios e de Fomento, e a Sra. Lucia Helena assumiu a Diretoria Financeira e de Crédito. Em seguida, convidou o Sr. Marcelo Pereira, Superintendente Financeiro, para apresentar o fluxo de caixa, data base 22/10/2020, onde foram considerados a reserva total (...) **TEXTO SOB SIGILO (...)**, conforme definida por este Conselho. O Conselho comentou a necessidade de se rever a estrutura das

taxas de juros cobradas, conforme o prazo da operação. A Sra. Lúcia comentou que a Diretoria Executiva acompanha as taxas praticadas, e que passam por revisões sempre que necessárias. Observou também que as taxas sofreram alterações recentemente, inclusive para as operações de longo prazo, em função da pandemia e dos custos das captações externas. **2. Aprovação: (2.1)** Foram aprovadas as atas do Conselho de Administração nº 189, de 17/09/2020 e nº 190, de 30/09/2020. **(3) Para análise e deliberação. (3.1) Voto C.A. 056/2020 – Autorização/Prorrogação da licença remunerada do Diretor Presidente.** Foi aprovado o pedido de concessão de descanso anual, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Nelson Antônio de Souza, podendo ser fracionado de acordo com as normas vigentes, conforme segue: i) autorização da prorrogação, em caráter excepcional, a ser usufruída até 09/05/2021, da concessão de descanso anual, referente ao período aquisitivo de 10 de maio de 2019 a 09 de maio de 2020; ii) autorização da concessão de descanso anual, referente ao período aquisitivo de 10 de maio de 2020 a 09 de maio de 2021. Neste momento foi solicitada a permanência em reunião somente dos Conselheiros(as) e da secretaria, para a apreciação do próximo item de pauta. **(3.2) Voto C.A 057/2020 – Recomendação Comitê de Ética – Aplicação de Penalidade (Processo C. de Ética 003/2020).** (...) **TEXTO SOB SIGILO (...).** **(3.3) Voto C.A 058/2020 – Pagamento de dividendos do 3º trimestre.** Foi aprovada, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, a antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 46 do Estatuto Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 1.095.614,14 (um milhão, noventa e cinco mil, seiscentos e catorze reais e catorze centavos). **(3.4) Voto C.A 059/2020 – Ratificação da aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022 e Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos – Exercícios 2020 e 2021, da Categoria Bancária, aos empregados da Desenvolve SP, com vigência de 1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022.** Foi ratificada a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022 e Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos – Exercícios 2020 e 2021, da Categoria Bancária, aos empregados da Desenvolve SP, nos termos mencionados nos arquivos anexados à pauta, com vigência de 1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022. **(3.5) Voto C.A. 060/2020 - Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA).** A Sra. Bruna Teles Pereira, superintendente, apresentou o relatório, onde destacou, em atendimento a demanda deste colegiado, que o índice de *stop loss* da carteira, de 11,35%, aprovado por este Conselho em maio deste ano, está sendo atendido, com resultados abaixo desse valor, e preservando a saúde financeira e manutenção do fundo. E concluiu que *“tendo em vista que o somatório do rendimento do Fundo, com o recolhimento das comissões de garantia, bem como das recuperações de crédito no trimestre foi superior ao montante do valor da taxa de administração e do valor honrado neste mesmo período, o patrimônio do Fundo apresentou crescimento contínuo ao longo do trimestre. Quanto ao número de operações contratadas, o principal fator de crescimento é o das contratações realizadas por meio do Fundo de Investimento de Crédito Produtivo Popular de São Paulo (Banco do Povo Paulista). Entretanto, a maior arrecadação com o recolhimento de comissão de garantia cabe à contratação pelas Linhas da Desenvolve SP. Por fim, cabe*

salientar que no terceiro trimestre de 2020 a Secretaria da Fazenda aportou o montante de R\$ 4.615.385,00 no Fundo, para contratação de novas garantias, exclusivamente para o Banco do Povo Paulista.”. Este Conselho também analisou e aprovou o Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA) referente ao terceiro trimestre de 2020, para posterior encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes).

(3.6) Voto C.A 061/2020 – Limite de Capital de Giro. Considerando o papel da Instituição, de agente de combate aos impactos econômicos causados pela pandemia, que deve se estender ainda, no mínimo, até o final do ano, e ainda a presente necessidade de capital de giro por parte das empresas paulistas, foi aprovada a extensão da exclusão do limite de capital de giro até a reunião ordinária de janeiro de 2021, quando o assunto deverá ser reapresentado, para reavaliação, condicionado à preservação da liquidez, sendo a evolução do saldo da carteira de capital de giro acompanhada por este Conselho por meio de relatórios mensais. (4) **Para apresentação. (4.1) Lei Geral de Proteção de dados (LGPD).** A Sra. Ana Maria Geraldi, Superintendente de Gestão de Risco, Compliance e Normas, apresentou o status dos trabalhos para adequação da Desenvolve SP à LGPD. Foi convidado para participar da reunião o Sr. Marcos Antônio Vieira Fernandes Filho, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia. A Sra. Ana observou que foi contratada a Consultoria Murah para auxiliar a Desenvolve SP no Gap Analysis da LGPD, ou seja, no mapeamento de dados pessoais e no levantamento das necessidades de adequação à Lei. Como resultado, foram efetuadas as recomendações que foram detalhadas a este colegiado. Concluída a apresentação, o Conselho enfatizou a importância de se manter o cronograma dessa adequação e acompanhar a sua implantação, e solicitou que qualquer alteração dele deve ser enviada a este Conselho. O Sr. Marcos comentou que a administração priorizou o projeto, e que a Desenvolve SP vai envidar esforços para cumprir o cronograma. O Conselho solicitou que o relatório de acompanhamento do projeto seja apresentado a este Conselho periodicamente e sugeriu que sejam incluídos sinalizadores no cronograma, para acompanhamento das diversas atividades. Foi distribuído e apresentado o **(4.2) Status de Negócios - 09/2020. (4.3) Informações Financeiras - 09/2020.** A Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Superintendente Contábil, apresentou os resultados financeiros, base setembro de 2020, com um lucro líquido realizado (acumulado no ano) de R\$ 27.141 mil. Concluída a apresentação, com base no comportamento apresentado com o fim do *standstill* da carteira com recursos do BNDES (em setembro de 2020), o Conselho solicitou que fosse apresentado um cenário de projeção de possíveis inadimplências após o fim dele, e também da carteira com recursos internos da Desenvolve SP. **(4.4)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, destacou os principais pontos das atas daquele colegiado dos dias 17/08/2020 e 25/08/2020. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Gilmara Brancalion, secretária do Conselho, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Presidente

ADAILTON CESAR DA COSTA MARTINS
Conselheiro

EDUARDO MARSON FERREIRA
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUCIANA LEAL COELHO
Conselheira

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA
Conselheiro