

ATA DA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020.
CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29 - NIRE: 35300365968

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2020, às 15h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 193ª 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, como convidados do Sr. Nelson de Souza, a Sra. Lucia Helena da Silva, Diretoria Financeira e de Crédito, Sra. Cely de Campos Mantovani, Diretora Administrativa de Projetos e Processos, Sr. Marcos Fernando F. dos Santos Jacinto, Diretor de Negócios e de Fomento, 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: reunião 191, de 21/10/2020;
3. **Para análise e deliberação**
 - 3.1. **Voto C.A 062/2020** – Revisão Planejamento Estratégico 2021 – 2024 e Plano de Negócios (2021) da Desenvolve SP;
 - 3.2. **Voto C.A. 063/2020** – Política de Relacionamento com Clientes e Usuários;
 - 3.3. **Voto C.A. 064/2020** – Plano de Continuidade dos Negócios;
 - 3.4. **Voto C.A. 065/2020** - Composição Comitê de Ética – Recomposição de mandato.
4. **Para apresentação**
 - 4.1. Apresentação de Resultados 2020/Principais Projetos 2021;
 - 4.2. Apresentação sobre inadimplência;
 - 4.3. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 3º trimestre;
 - 4.4. Relatório Trimestral do Comitê de Ética – 3º trimestre;
 - 4.5. *Status de Negócios* - 10/2020;
 - 4.6. Informações Financeiras - 10/2020;
 - 4.7. Comitê de Auditoria – Ata de 29/09/2020.
5. **Outros assuntos**
 - 5.1. Súmula do Banco Central do Brasil nº 2693.
 - 5.2. Relatório Semestral de Fiscalização - Acompanhamento Semestral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) referente ao 1º semestre de 2020 - TC-004767.989.20.

Aberta a reunião, o Sr. Roberto Macedo informou a retirada de pauta do item 3.2. Voto C.A. 063/2020 – Política de Relacionamento com Clientes e Usuários, a pedido do Sr. Nelson, considerando a sugestão enviada pelo Comitê de Auditoria, de avaliar a política quanto à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados

(LGPD), conforme certificado C_Aud 028/2020, e também da retirada do item 5.1 Súmula do Banco Central do Brasil nº 2693, que deverá retornar a este colegiado no próximo mês. Em seguida, os conselheiros passaram à apreciação da ordem do dia: **1. Fluxo de Caixa – Liquidez.** O Sr. Bruno Lucas M. de Souza, Superintendente Financeiro, em substituição, apresentou o fluxo de caixa, data base 22/10/2020, (...) **TEXTO SOB SIGILO (...).** **2. Aprovação: (2.1)** Foi aprovada a ata do Conselho de Administração nº 191, de 21/10/2020. **(3) Para análise e deliberação. (3.1) Voto C.A 062/2020 –** Revisão Planejamento Estratégico 2021 – 2024 e Plano de Negócios (2021) da Desenvolve SP. Foi aprovado o voto 062/2020, com as seguintes alterações: i) na análise *swot*, incluir no perfil de ameaça externa a “inadimplência potencial”; ii) no Mapa Estratégico, Objetivo 5, alterar para a seguinte redação: “Estar presente em todo o Estado de São Paulo, de forma inovadora”; iii) no plano de negócios para o setor público (municípios), incluir: “Apoiar preferencialmente projetos de modernização, inovação e sustentabilidade”. **(3.3) Voto C.A. 064/2020 –** Plano de Continuidade dos Negócios. A Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Gestão de Risco, *Compliance* e Normas, apresentou a matéria, aprovada com a recomendação, conforme sugerida pelo Comitê de Auditoria (Certificado C_Aud 027/2020), que o plano seja revisto e reavaliado logo após o Banco Central do Brasil acatar as providências e prazos estabelecidos pela Desenvolve SP para atendimento aos apontamentos efetuados por meio da Súmula 2693. **(3.4) Voto C.A. 065/2020 - Composição Comitê de Ética – Recomposição de mandato.** Foi eleita, como membro suplente do Comitê de Ética, para cumprimento do mandato em andamento, a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb em substituição ao ex-colaborador Lucivaldo Pereira Lima. **(4) Para apresentação. (4.1)** Apresentação de Resultados 2020/Principais Projetos 2021. O Sr. Nelson iniciou a apresentação destacando a atuação transversal da Desenvolve SP, participando ativamente nos principais projetos governamentais, em parceria com as diversas secretarias de estado, numa ação coordenada com o Plano São Paulo. Destacou também que foram aplicados na economia paulista, na “Fase de Resposta” do plano, R\$ 1,8 bilhões (recursos próprios, de terceiros, do *standstill* e do Banco do Povo Paulista). Em seguida, apresentou os resultados alcançados em 2020, até a data, e o plano de atuação para as fases de “Recuperação e Sustentação” da economia paulista. **(4.2) Inadimplência.** Em atendimento à solicitação deste Conselho, foram apresentados e discutidos os possíveis cenários de projeção de inadimplências após o fim do *standstill* (em dezembro de 2020) da carteira com recursos internos da Desenvolve SP. Foram distribuídos e apresentados: **(4.3) Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 3º trimestre; (4.4) Relatório Trimestral do Comitê de Ética – 3º trimestre; (4.5) Status de Negócios - 10/2020; (4.6) Informações Financeiras - 10/2020. (4.6)** Comitê de Auditoria – Ata de 29/09/2020. O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, destacou os principais pontos da ata daquele colegiado do dia 29/09/2020. **(5) Outros assuntos.** A Sra. Gilmara apresentou o item **(5.2)** Relatório Semestral de Fiscalização - Acompanhamento Semestral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) referente ao 1º semestre de 2020 - TC-004767.989.20. 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