

ATA DA 195ª 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

I. DATA, HORA E LOCAL: realizada aos dezessete dias do mês de dezembro 2020, às 15h00. Excepcionalmente, houve a opção de participação na reunião por meio eletrônico, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e pelo Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Adailton Cesar da Costa Martins, Eduardo Marson Ferreira, Francisco Vidal Luna, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Luciana Leal Coelho, Nelson Antônio de Souza, Roberto Brás Matos Macedo e Thiago Rodrigues Liporaci, e, como convidados, os Diretores da Companhia Cely de Campos Mantovani, Lucia Helena da Silva, Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, e o Superintendente Jurídico, Cristiano Bonfim da Cruz.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a Senhora Gilmara Brancalion para secretariar a reunião.

IV. ORDEM DO DIA: os Conselheiros reuniram-se para:

1. Apresentação do Fluxo de Caixa da Empresa.

2. Aprovar:

- 2.1. as atas da 192ª, 193ª e 194ª Reuniões do Conselho de Administração realizadas, respectivamente, em 27/10/2020, 25/11/2010 e 30/11/2020;
- 2.2. a indicação da secretária das reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2021;
- 2.3. a agenda de reuniões do Conselho de Administração, bem como o Calendário Temático, para o exercício de 2021.

3. Para analisar e deliberar:

- 3.1. Voto C.A. nº 067/2020 - aumento de Capital Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.;
- 3.2. Voto C.A. nº 068/2020 - alteração do Estatuto Social referente ao artigo 3º, em decorrência do aumento do capital social da sociedade;
- 3.3. Voto C.A. nº 069/2020 - Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., para o ano de 2021;
- 3.4. Voto C.A nº 070/2020 - revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;
- 3.5. Voto C.A nº 071/2020 - Regimento Interno da Ouvidoria;
- 3.6. Voto C.A nº 072/2020 - Previsão Orçamentária 2021 – 2025;
- 3.7. Voto C.A. nº 073/2020 - adequação do limite de investimentos em publicidade e patrocínio;
- 3.8. Voto C.A nº 074/2020 - Eleição do Presidente Comitê de Auditoria.

4. Para apresentar:

- 4.1. *Status* de Negócios, base novembro de 2020;
- 4.2. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria 27/10/2020.

5. Outros assuntos:

- 5.1. Súmulas de apontamentos do Banco Central do Brasil nº 2693, objeto do Ofício 24101/2020, de 12 de novembro de 2020, e nº 2062;
- 5.2. Relatório do Auditor Independente de 26 de agosto de 2020, em atendimento à Circular nº 3.467/209, do Banco Central do Brasil;
- 5.3. Processo TC – 005311.989.15-6, que trata do Balanço Geral, exercício de 2015, do Desenvolve SP;
- 5.4. Ofício Circular CODEC n.º 009/2020, ref. aos Decretos Estaduais n.º 64.936/2020 e n.º 64.937/2020.

V. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, foram dadas as boas-vindas aos novos membros do Conselho, e, após exame e discussão das matérias constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração: **1.** Tomaram conhecimento do fluxo de caixa da Companhia, base novembro de 2020, e a projeção até o mês de novembro de 2021. **(2.1)** os Conselheiros presentes nas reuniões do Conselho de Administração 192ª, 193ª e 194ª aprovaram as atas na forma apresentada. **(2)** Os membros aprovaram por unanimidade: **(2.2)** a recondução da

Senhora Gilmara Brancalion para secretariar as reuniões do Conselho de Administração do exercício de 2021; **(2.3.)** a agenda com as datas de realização das reuniões de 2021, bem como o Calendário Temático do exercício de 2021. **(3)** Os membros analisaram e deliberaram: **(3.1.)** aprovar o aumento de Capital Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., na forma apresentada no Voto C.A. nº 067/2020; **(3.2)** aprovar a alteração do Estatuto Social referente ao artigo 3º, em decorrência do aumento do Capital Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., na forma apresentada no Voto C.A. nº 068/2020, bem como a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para consolidar a alteração do Estatuto Social em data a ser definida em comum acordo como o Conselho de Defesa de Capitais do Estado - CODEC; **(3.3)** aprovar o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., para o ano de 2021, na forma proposta no Voto C.A. nº 069/2020, com os ajustes propostos pelos Conselheiros no item 6.3, quanto à adequação do texto relacionado à Auditoria Especial, e o registro do Conselheiro Francisco Vidal Luna acerca da importância da contratação de empresa com a finalidade de terceirizar parte do trabalho da auditoria interna; **(3.4)** revisar e aprovar a Política de Transação com Partes Relacionadas, no que tange às alterações propostas nos itens 4.1 a 4.7 apresentadas no Voto C.A nº 070/2020, com recomendação de que seja realizado estudo sobre a segregação de conceitos na Política para as operações de crédito e os demais negócios, e apresentada a este Conselho ainda no primeiro trimestre de 2021; **(3.5)** revisar e aprovar o Regimento Interno da Ouvidoria na forma apresentada no Voto C.A nº 071/2020 com os seguintes ajustes: alinhamento quanto ao público que pode utilizar os canais de comunicação, nos itens 2 e 6; incluir no item 11 a necessidade de comunicar ao usuário que a ligação será gravada, deixando a informação explícita; e a adequação do Regimento, no que tange ao Canal de Denúncias, à Lei Geral de Proteção de Dados e à Lei Estadual 17.157/2019, e, se necessário, retornar o assunto ao Conselho; **(3.6)** a proposta de Previsão Orçamentária 2021/2025, assunto do Voto C.A nº 072/2020, e **(3.7)** a proposta de adequação do limite de investimentos em publicidade e patrocínio, assunto do Voto C.A. nº 073/2020, foram retiradas de pauta devendo retornar em reunião extraordinária a ser realizada ainda este mês; **(3.8)** eleger o Senhor Jerônimo Antunes para presidir o Comitê de Auditoria, em substituição Sr. Francisco Vidal Luna, na forma proposta no Voto C.A nº 074/2020. O Conselheiro Sr. Francisco Vidal Luna continuará a atuar como membro do Comitê de Auditoria e aproveitou para apresentar os principais assuntos registrados na reunião de 27/10/2020 daquele Colegiado, com destaque para a recomendação de que o cronograma elaborado para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados seja rigorosamente cumprido. Os Conselheiros presentes solicitaram que fosse registrado em ata os cumprimentos ao Conselheiro Francisco Vidal Luna pelo excelente trabalho realizado neste Conselho, assim como no Comitê de Auditoria, os quais foram fundamentais para o crescimento da Desenvolve SP nos últimos anos, assim como agradeceram a troca de experiências, as recomendações apresentadas e os anos de convívio. **(4)** Foi apresentado o **(4.1)** *Status* de Negócios, data base novembro de 2020. **(5)** Os Conselheiros tomaram conhecimento: **(5.1)** das súmulas de apontamentos do Banco Central do Brasil, nº 2693, objeto do Ofício 24101/2020, de 12 de novembro de 2020, e nº 2062, assim como das respostas apresentadas quanto às providências que estão sendo tomadas para o saneamento dos apontamentos e do prazo para cumprimento. O Conselheiro Francisco Vidal Luna recomendou que fossem elaboradas respostas apontando as melhores práticas de governança adotadas pela Sociedade. O Conselheiro Jorge Luiz Avila da Silva solicitou que fosse elaborado e apresentado um breve descritivo acerca dos pontos críticos e prazos para a migração dos sistemas, do atual para o futuro fornecedor do *software*; **(5.2)** do Relatório do Auditor Independente de 26 de agosto de 2020, em atendimento à Circular nº 3.467/2009, do Banco Central do Brasil, e das providências que já foram tomadas e as que estão em curso para saneamento dos pontos identificados pela Auditoria e do prazo para adequação das que restam; **(5.3.)** do Ofício Recebido do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo ao Processo TC–005311.989.15-6, informando a aprovação do Balanço Geral da Agência do exercício de 2015; **(5.4)** do Ofício Circular CODEC n.º 009/2020, referente aos Decretos Estaduais n.º 64.936/2020 e n.º 64.937/2020, que tratam de medidas de contenção

de despesas e que devem ser tomadas no âmbito do Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo.

VI. ENCERRAMENTO: 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.

JORGE LUIZ AVILA DA SILVA
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

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO RODRIGUES LIPORACI
Conselheiro