

ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020.

1. Aos 17 dias de abril de dois mil e vinte, às 10h, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Acompanhamento da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., excepcionalmente, em função das contingências do COVID-19, por meio de vídeo conferência.

2. Presenças: Anna Carolina Machado Skaf, Vanessa Pacheco de Souza Romão e Conceição Aparecida Fileti.

3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP reuniu-se para analisar a conformidade dos membros indicados para compor o Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e o Conselho de Administração Estatutários da Companhia.

4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP, com base nas declarações firmadas nas fichas cadastrais, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC nº 074/2020, verificaram que os Senhores **JORGE LUIZ ÁVILA DA SILVA**, RG nº 2.659.125 e **THIAGO RODRIGUES LIPORACI**, RG nº 43.508.627-3, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho de Administração da Companhia, como Presidente e Membro Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico**, respectivamente; que o Senhor **JERÔNIMO ANTUNES**, RG nº 7.988.834-3, **possui os requisitos e não se enquadra em vedações para compor o Conselho de Administração da Companhia, como membro independente, e para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, como Coordenador**, e que os Senhores **ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI** (membro efetivo), RG nº 8.339.861-2, **FABIO GUIMARÃES SERRA** (membro suplente), RG nº 52.030.100-6, **RUBENS PERUZIN** (membro efetivo), RG nº 13.725.920-7, **GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA** (membro suplente), RG nº 27.358.959-3, **CELY DE CAMPOS MACHADO MANTOVANI** (membro efetivo), RG nº 11.926.494, **ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE** (membro suplente), RG nº 19.313.656-9, e **CLAUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO** (membro efetivo), RG nº 18.952.492-3, **ADEMAR BUENO DA SILVA JUNIOR** (membro suplente), RG nº 22.250.516-3, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho Fiscal da Companhia**, estando em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia.

5. Encerramento: Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme segue assinada pelos membros.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade das indicações dos membros para compor o Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e o Conselho de Administração Estatutários da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 074/2020. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **JORGE LUIZ ÁVILA DA SILVA**

Cargo: **Membro Presidente do Conselho de Administração**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x)Sim ()Não	Engenharia Elétrica

Indicado: **THIAGO RODRIGUES LIPORACI**

Cargo: **Membro do Conselho de Administração (representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico)**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x)Sim ()Não	Direito

Indicado: **JERÔNIMO ANTUNES**

Cargo: **Membro Independente do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou:	

	Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não	Ciências Contábeis com doutorado
--	--	----------------------------------

Indicado: **ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI**

Cargo: **Membro efetivo do Conselho Fiscal**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não	

	O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não	Administração de Empresas
--	--	---------------------------

Indicado: **FABIO GUIMARÃES SERRA**

Cargo: **Membro suplente do Conselho Fiscal**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
A. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
B. Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não	Relações Internacionais

Indicado: **RUBENS PERUZIN**

Cargo: **Membro efetivo do Conselho Fiscal**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
E. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
F. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não	Matemática

Indicado: **GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA**

Cargo: **Membro suplente do Conselho Fiscal**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não	

	Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não	Administração de Empresas, com mestrado em Economia Política
--	--	--

Indicado: **CELY DE CAMPOS MACHADO MANTOVANI**Cargo: **Membro efetivo do Conselho Fiscal**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo	Matemática

	☒ Sim ☐ Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ☒ Sim ☐ Não	
--	---	--

Indicado: **ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE**

Cargo: **Membro suplente do Conselho Fiscal**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ☒ sim ☐ não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos ☒ sim ☐ não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação ☒ sim ☐ não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada ☒ Sim ☐ Não Currículo rubricado e assinado ☒ Sim ☐ Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada ☒ Sim ☐ Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe ☒ Sim ☐ Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo ☒ Sim ☐ Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ☒ Sim ☐ Não	Ciências Econômicas + Mestrado em Economia

Indicado: **CLAUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO**

Cargo: **Membro efetivo do Conselho Fiscal**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e	

	em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não	Direito

Indicado: **ADEMAR BUENO DA SILVA JUNIOR**

Cargo: **Membro suplente do Conselho Fiscal**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos	

	pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ()Não	Administração de Empresas
--	---	---------------------------

Após a análise das fichas cadastrais e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que os indicados possuem os requisitos e não se encontram em vedações em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto nº 62.349/2016 e estatuto social da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A..

São Paulo, 17 de abril de 2020.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI