

ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020.

1. Aos 28 dias de abril de dois mil e vinte, às 16h, 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 do membro indicado para compor o Conselho Fiscal Estatutário da Companhia, **em substituição a CELY DE CAMPOS MACHADO MANTOVANI**, RG nº 11.926.494.

4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP, com base nas declarações firmadas na ficha cadastral, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC nº 095/2020, verificaram que o Senhor **AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA**, RG nº 23.889.330-3, **possui os requisitos e não se enquadra em vedações para compor o Conselho Fiscal da Companhia, como membro efetivo**, 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 da indicação de membro para compor o Conselho Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 095/2020. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA**

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	<p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x)Sim ()Não</p>	<p>Graduação em Direito</p> <p>OAB</p> <p>Conselheiro Fiscal do Metrô de 206 a 2018. Chefe de Gabinete desde jun/2011 – nas Secretarias: de Habitação, de Planejamento e Gestão, da Educação e de Governo (atualmente)</p>

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que o indicado possui os requisitos e não se encontra 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, 28 de abril de 2020.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI