ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020.

1. Aos 28 dias de maio de dois mil e vinte, às 18h, 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 a Diretoria Executiva da Companhia.

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 nº 203/2020 - GS, verificaram que os Senhores **CELY DE CAMPOS MACHADO MANTOVANI**, RG nº 11.926.494, indicada como Diretora Administrativa, de Projetos e Processos, **ANDERSON AORIVAN DA CUNHA POSSA**, RG nº 10.537.288-36, indicado como Diretor de Negócios e Fomento e **LÚCIA HELENA DA SILVA** RG nº 14.192.110-9, indicada como Diretora Financeira e de Crédito (área remanejada da Diretoria de Negócios e Fomento), **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor a Diretoria Executiva 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 da indicação de membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício nº 203/2020 - GS. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: ANDERSON AORIVAN DA CUNHA POSSA
Cargo: **Diretor de Negócios e Fomento**

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: 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>Direito Pós graduação em Direito Processual</p> <p>Gerente (Geral e Regional) na CAIXA: 2008 a 2014 Superintendente (Executivo e Nacional) na CAIXA: 2014 a 2018</p>

Indicado: **CELY DE CAMPOS MACHADO MANTOVANI**
 Cargo: **Diretora Administrativa, de Projetos e Processos**

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: 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>Matemática Especialização em Gestão e Negócios do Desenvolvimento Regional Sustentável</p> <p>Superintendente Regional da CAIXA: 2005 a 2014. Diretora Financeira e Administrativa - Agencia São Paulo de Desenvolvimento – ADESAMPA: jan/ago 2017 Diretora de Serviços -- Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS: desde fev/2019</p>

Indicado: **LÚCIA HELENA DA SILVA**
 Cargo: **Diretora Financeira e de Crédito**

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	

	<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>Administradora de empresas Especialização em Gerente de Cidades MBA em Administração e Gestão de Gerenciamento de Empresas</p> <p>Superintendente Regional da CAIXA: 2014 a 2019.</p>
--	--	--

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, 28 de maio de 2020.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI