ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

1. Aos vinte e quatro dias de novembro de dois mil e vinte, às 18h, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento 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, Conceição Aparecida Fileti e Vanessa Pacheco de Souza Romão.

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 registram que realizam a análise fiando-se nas informações prestadas em ficha cadastral e respectiva documentação encaminhada pelos próprios indicados, sendo eles, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº 03/ 2018 (“Política de Indicação dos administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros fiscais nas empresas sob o controle direto ou indireto do Estado de São Paulo”), os únicos responsáveis pela veracidade das informações ali prestada. Foram indicados para compor a Diretoria Executiva, nos termos do Ofício CODEC, o Senhor **MARCOS FERNANDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO**, RG nº 047.810.272.013-4 (SSP/MA), como Diretor Financeiro e de Crédito (remanejado da Diretoria de Negócios e Fomento) e a Senhora **LUCIA HELENA DA SILVA**, RG nº 14.192.110-9 (SSP/SP), indicada como Diretora de Negócios e Fomento (remanejada da Diretoria Financeira e de Crédito), entendendo o Comitê que os indicados **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 nº 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

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

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 de Ofício. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: MARCOS FERNANDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO

Cargo: **Diretor Financeiro 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	<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>Graduação: Administração e Engenharia Mecânica Mestrado em Gestão Empresarial Vice-Presidente de Gestão de Pessoas na Caixa Econômica Federal: de 08/15 a 02/19 Diretor Presidente da BRB Serviços S/A: de 05/19 a 05/20</p>

Indicado: LUCIA HELENA DA SILVA

Cargo: **Diretora 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>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, 24 de novembro de 2020.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO