ATA DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021.

1. Aos 23 dias de abril de dois mil e vinte e um, 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 registram que realizaram a análise com base nas informações prestadas em fichas cadastrais e respectivas documentações encaminhadas 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 prestadas e verificaram que os Senhores, **NELSON ANTÔNIO DE SOUZA**, RG. nº 342.435, indicado como Diretor Presidente, **CELY DE CAMPOS MACHADO MANTOVANI**, RG nº 11.926.494, indicada como Diretora Administrativa, de Projetos e Processos, **LUCIA HELENA DA SILVA**, RG nº 14.192.110-9, indicada como Diretora de Negócios e Fomento, e **MARCOS FERNANDO FONTOURA DOS SANTOS JACINTO**, RG nº 047.810.272.013-4, indicado como Diretor Financeiro e de Crédito, 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 das indicações dos membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 061/2021. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **NELSON ANTONIO DE SOUZA**

Cargo: **Diretor Presidente**

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>Psicologia, Letras, MBA em Marketing e Curso de Extensão em Consultoria Empresarial.</p> <p>Diretor Executivo, Vice-presidente e Presidente da CAIXA Econômica Federal (2011 a 2019)</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: **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</p>	

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

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 ☒ 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	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

	experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x)Sim ()Não	
--	--	--

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, 20 de abril de 2021.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI