

ATA DA 198ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

I. DATA, HORA E LOCAL: realizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 2021, às 15h00. Excepcionalmente, houve a opção de participação na reunião por meio eletrônico, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e pelo Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Adailton Cesar da Costa Martins, Eduardo Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Luciana Leal Coelho, Nelson Antônio de Souza, Roberto Brás Matos Macedo e Thiago Rodrigues Liporaci, e, como convidados, os Diretores da Companhia Cely de Campos Mantovani, Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto e Lucia Helena da Silva, e o Superintendente Jurídico, Cristiano Bonfim da Cruz. Foram convidados a participarem, também, Superintendentes e Gerentes para apresentarem matérias relativas à suas unidades técnicas.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a Senhora Gilmara Brancalion para secretariar a reunião.

IV. ORDEM DO DIA: os Conselheiros reuniram-se para:

1. Para apresentação

- 1.1. Demonstrações Financeiras 2020;
- 1.2. Relatório Anual da Administração 2020;

2. Outros Assuntos

- 2.1. Aumento de Capital

V. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, foram apresentados os seguintes assuntos constantes da Ordem do Dia: **(1.1)** resultados prévios das demonstrações financeiras e **(1.2)** a minuta do Relatório de Administração, ambos do exercício fiscal de 2020. Concluídas as apresentações, o Conselho analisou os resultados prévios das demonstrações financeiras, e após esclarecimentos, foi solicitada a inclusão de uma nota explicativa de eventos subsequentes referente ao aporte de capital. Assim, no Relatório de Administração, o Conselho solicitou as seguintes alterações: i) acatar a sugestão enviada pelo Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria de incluir item sobre Controles Internos, Compliance e Gestão de Riscos; ii) incluir item sobre Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); iii) adequar o item sobre a Avaliação de Desempenho dos Administradores; e **(2.1)** os conselheiros tomaram conhecimento da promulgação do Decreto nº 65.500, em 4 de fevereiro de 2021, autorizando a abertura de crédito orçamentário no valor de R\$ 51 milhões, para o aumento de capital do

Desenvolve SP, cujos recursos serão destinados ao Programa de Crédito Emergencial para Empreendedores, anunciado pelo o Governo do Estado de São Paulo.

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Gilmara Brancalion, secretária do Conselho, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

JORGE LUIZ AVILA DA SILVA
Presidente

ADAILTON CESAR DA COSTA MARTINS
Conselheiro

EDUARDO MARSON FERREIRA
Conselheiro

JERÔNIMO ANTUNES
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUCIANA LEAL COELHO
Conselheira

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO RODRIGUES LIPORACI
Conselheiro