

ATA DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 no dia 28 de abril de 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, 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 apreciar as seguintes matérias:

1. Para análise e deliberação

- 1.1. **Voto C.A. nº 029/2021** – Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório Relativo ao 1º Trimestre de 2021, sob a forma de juros sobre o capital próprio;
- 1.2. **Voto C.A. nº 030/2021** - Política de Relacionamento com Clientes e Usuários;
- 1.3. **Voto C.A. nº 031/2021** – Eleição cargo de Ouvidor do Desenvolve SP;
- 1.4. **Voto C.A. nº 032/2021** - Eleição de Administradores para compor a Diretoria Colegiada da Desenvolve SP.

2. Para apresentação

- 2.1. Relatório da Ouvidoria de 2020;
- 2.2. Relatório Serviço de Informação ao Cidadão de 2020;
- 2.3. Relatório Trimestral do Comitê de Ética do 1º trimestre de 2021;
- 2.4. Relatório Anual de Prestação de Contas do Banco do Povo Paulista;
- 2.5. Relatório anual de prestação de contas do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP);
- 2.6. Fluxo de Caixa – Liquidez;
- 2.7. *Status* de Negócios – março/2021;
- 2.8. Informações Financeiras – março/2021;
- 2.9. Comitê de Auditoria Atas: 109, de 20/01/2021; 110 e 111, de 19/02/2021; e 112, de 29/02/2021.

3. Outros Assuntos

- 3.1. Para discussão: Limite Capital de Giro;
- 3.2. Para apresentação: Relatório de Atrasos;
- 3.3. Para apresentação: IFC - plano de desembolso dos recursos;
- 3.4. Para aprovação: Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança;
- 3.5. Para conhecimento e manifestação sobre a prorrogação do contrato com a Empresa de Auditoria Independente;
- 3.6. Para conhecimento: OFÍCIO 8230/2021-BCB/DESUC – Início de Inspeção;
- 3.7. Para confirmação de recebimento via e-mail:
 - 3.7.1. **em 08/04/2021:** atualização da Súmula de Apontamentos do Bacen 1368 – apontamento 0013; e Requisição BACEN 46.217/2021;
 - 3.7.2. **em 19/04/2021)** OFÍCIO 8692/2021-BCB/DESUC – Programa Emergencial de Acesso a Crédito – Fundo Garantidor para Investimentos - PEAC-FGI; e OFÍCIO 8647/2021-BCB/DESUC – Sistema de Informações de Crédito – SCR;

3.7.3. **em 21/04/2021:** atualização da Súmula de Apontamentos do Bacen 1308, apontamentos: 01308.00079 e 01308.00092;

3.7.4. **em 23/04/2021:** Relatório da Auditoria Independente de revisão dos critérios adotados para classificação das operações de crédito por níveis de risco e para constituição da provisão para perda esperada associada do risco de crédito - Resolução CMN nº 2682/99, semestre e exercício findo em 31/12/2021.

V. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração:

(1) analisaram e aprovaram por unanimidade: **(1.1)** a antecipação do pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório Relativo ao 1º Trimestre de 2021, sob a forma de juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 2.440.946,55 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme previsto no artigo 46 do Estatuto Social e no artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76. **(1.2)** a revisão da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários na forma apresentada. **(1.3)** a eleição da funcionária Lucilene de Souza para ocupar o cargo de Ouvidora da Desenvolve SP, cujo mandato será de dois anos contados a partir de 25 de maio de 2021. **(1.4)** a eleição de Administradores para ocupar os cargos da Diretoria Colegiada da Instituição, com a seguinte composição: **Nelson Antônio de Souza**, (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...), como **Diretor-Presidente**, (3º mandato – 2ª recondução); **Lucia Helena da Silva**, (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...), como **Diretora de Negócios e Fomento**, (2º mandato – 1ª recondução); **Cely de Campos Mantovani**, (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...), como **Diretora Administrativa, de Projetos e Processos**, (2º mandato – 1ª recondução); **Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto**, (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...), como **Diretor Financeiro e de Crédito**, (2º mandato – 1ª recondução). As indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 281/21-SG) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e Decreto estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei federal 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas). Conforme o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, do Estatuto Social da Companhia, O Diretor-Presidente da Empresa integrará o Conselho de Administração, enquanto ocupar aquele cargo. Os Diretores eleitos cumprirão um novo mandato de 02 (dois) anos, unificado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela Empresa. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. Observe-se que, nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. As declarações de desimpedimento dos eleitos ficarão arquivadas na sede da Companhia

(2) Foram apresentados os seguintes assuntos: **(2.1)** Relatório da Ouvidoria de 2020; **(2.2)** Relatório Serviço de Informação ao Cidadão de 2020; **(2.3)** Relatório Trimestral do Comitê de Ética referente ao 1º trimestre de 2021; **(2.4)** Relatório Anual de Prestação de Contas do Banco do Povo Paulista, referente ao exercício de 2020; **(2.5)** Relatório anual de prestação de contas do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), referente ao exercício de 2020. O Conselheiro Nelson de Souza comentou sobre os projetos para FEAP que foram discutidos na reunião realizada com o Secretário Gustavo Junqueira, com destaque para a criação de um fundo de aval visando oferecer garantia para operações de crédito do agronegócio e a instituição de operações estruturadas, mas que ainda estão em fase de discussões internas. **(2.6)** após a apresentação do Fluxo de Caixa e da Liquidez da Instituição o Conselheiro Nelson de Souza informou que era iminente a novo aporte de capital pelo controlador para atender ao novo Programa de Crédito Emergencial das microempresas lançado em abril e que as negociações com a Companhia Paulista de Parcerias (CPP) referente a venda específica da carteira estão em tratativas finais. O

Conselheiro Adailton Martins parabenizou mais uma vez a Diretoria e equipe pela captação de recursos junto ao *International Finance Corporation* (IFC). O Conselho solicitou apresentar na próxima reunião os custos e as taxas praticadas com os recursos de terceiros, inclusive de instituições multilaterais. **(2.7)** Status de Negócios referentes a março de 2021; **(2.8)** Informações Financeiras referentes a março de 2021. **(2.9)** Atas do Comitê de Auditoria nº 109, de 20/01/2021; nº 110 e nº 111, de 19/02/2021; e nº 112, de 29/02/2021. O Conselheiro Jerônimo Antunes, também membro do Comitê de Auditoria, comentou os assuntos tratados nas últimas reuniões daquele colegiado, e destacou que algumas matérias trazidas a este Conselho de Administração passam primeiramente pelo Comitê de Auditoria mesmo não sendo de competência daquele Colegiado. Sugeriu que, se o Conselho de Administração entender necessário, fosse avaliado a constituição de um comitê interno específico para analisar e decidir sobre o encaminhamento dos assuntos.

(3) Outros Assuntos. (3.1) a Diretora Lucia Helena apresentou o Limite de Capital de Giro, assim como o *status* dos pedidos de financiamento de capital de giro. O saldo da carteira direcionada a capital de giro puro apresentava o percentual de 41,68% em 23 de abril, e que, considerando as demandas existentes, o limite atribuído de 45% se mantém adequado para o próximo mês. **(3.2)** Em seguida, a Diretora Lucia Helena atualizou os Conselheiros quanto às operações em atraso e inadimplentes em 26/04/2021. O Conselheiro Nelson de Souza comentou sobre a contratação de escritórios especializados em recuperação de crédito, a fim de reforçar a cobrança da carteira em atraso e, conforme já mencionado em outras reuniões, (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...). **(3.3)** (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...). **(3.4)** aprovada a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança relativa ao exercício de 2020. **(3.5)** apresentada Nota de esclarecimento referente a prorrogação do contrato com a Auditoria Independente. O Conselho considerou a exigência da Lei 6.404/76 de que as demonstrações financeiras da Instituição sejam auditadas por empresa de Auditoria Independente, que os serviços prestados pela atual Auditoria tem sido realizada de forma satisfatória, que o preço praticado está em conformidade com os valores praticados no mercado, e se manifestou favorável a prorrogação do contrato. **(3.6)** os Conselheiros tomaram conhecimento do OFÍCIO 8230/2021-BCB/DESUC, que trata de início de Inspeção da Instituição pelo Bacen. **(3.7)** confirmaram o recebimento por meio de e-mails dos seguintes assuntos: **(3.7.1)** em 08/04/2021 da atualização da Súmula de Apontamentos do Bacen 1368 – apontamento 0013; e Requisição BACEN 46.217/2021; **(3.7.2)** em 19/04/2021) do OFÍCIO 8692/2021-BCB/DESUC – Programa Emergencial de Acesso a Crédito – Fundo Garantidor para Investimentos - PEAC-FGI; e OFÍCIO 8647/2021-BCB/DESUC – Sistema de Informações de Crédito – SCR; **(3.7.3)** em 21/04/2021 da atualização da Súmula de Apontamentos do Bacen 1308, apontamentos: 01308.00079 e 01308.00092; e **(3.7.4)** em 23/04/2021 do Relatório da Auditoria Independente de revisão dos critérios adotados para classificação das operações de crédito por níveis de risco e para constituição da provisão para perda esperada associada do risco de crédito - Resolução CMN nº 2682/99, semestre e exercício findo em 31/12/2021, o qual não identificou assuntos a serem reportados.

Finalizados os assuntos de pauta, a Conselheira Lídia Goldenstein ressaltou que é oportuno este Conselho, em que pese as estratégias de curto prazo devido a atual crise econômica, retomar as discussões de projetos de investimento de médio e longo prazos. O Conselheiro Nelson de Souza mencionou que há diversas frentes de trabalho sendo coordenadas internamente focadas em inovação e novos projetos, e que na próxima reunião deste Conselho será trazida uma apresentação sobre o tema.

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