

**ATA DA 206ª 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 26 de maio de 2021, às 14h00. Excepcionalmente, houve a opção de participação na reunião por meio eletrônico, em função da atual contingência Covid19.

**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 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 Gilmar 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 035/2021** – Licença remunerada do Diretor Presidente;

1.2. **Voto C.A. nº 036/2021** – Revisão do Manual de Normas e Procedimentos (MNP) Auditoria Interna;

1.3. **Voto C.A. nº 037/2021** - MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital.

**2. Para apresentação**

2.1. Relatório trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;

2.2. Relatório anual de prestação de contas do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC);

2.3. Relatório anual de prestação de contas do Fundo de Aval (FDA);

2.4. Relatório sobre a implantação do Plano de Ação e de Respostas a Incidentes (PARI) da Política de Segurança Cibernética;

2.5. Fluxo de Caixa – Liquidez;

2.6. Custos e taxas praticadas com recursos de terceiros e instituições multilaterais, bem como seus spreads;

2.7. *Status* de Negócios – abril/2021;

2.8. Informações Financeiras – abril/2021.

**3. Outros Assuntos**

3.1. Para discussão: limite de Capital de Giro;

3.2. Para apresentação: Relatório de Atrasos;

3.3. Confirmação de recebimento:

3.3.1. **17/05/2021:** Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2020, para atendimento à Circular Bacen nº 3.467/2009;

3.3.2. **17/05/2021:** Súmula de Apontamentos 1368: **Carta Técnica Geaud nº 003/2021**, em resposta ao Bacen sobre o apontamento 01368.AD008;

3.3.3. **17/05/2021**: Súmula de Apontamentos nº 1308: atualização de respostas enviada ao Bacen para os apontamentos 01308.00079 e 01308.00092;

3.3.4. **19/05/2021**: Respostas ofício Bacen nº 8.647/2021.

**4. Extra pauta – para deliberação:**

4.1. **Voto C.A. nº 038/2021** - Processo do Comitê de Ética 002/2021;

4.2. Demandas do C.A. – atualização.

**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)** o pedido de concessão de descanso anual, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Nelson Antônio de Souza, podendo ser fracionado de acordo com as normas vigentes, conforme se segue: a) autorização da prorrogação, em caráter excepcional, a ser usufruída até 09/05/2022, da concessão de descanso anual de 30 dias, referente ao período aquisitivo de 10 de maio de 2020 a 9 de maio de 2021; e b) autorização para a concessão de descanso anual, referente ao período aquisitivo de 10 de maio de 2021 a 9 de maio de 2022, condicionada a aprovação da reeleição do Diretor Presidente pelo Banco Central. **(1.2)** Revisão do Manual de Normas e Procedimentos da Auditoria Interna, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria, conforme Voto C.A. 036/2021, e posterior envio à Diretoria Colegiada para conhecimento. A Sra. Michelle Bonifácio Gatti, Gerente de Auditoria (Geaud), informou que o processo de contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auditoria interna encontra-se na fase de assinatura de contrato, e que oportunamente a Geaud e a empresa vencedora virão a este colegiado para apresentar o plano de trabalho. **(1.3)** alteração do Manual de Normas e Procedimentos (MNP), Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria, para: a) excluir a obrigatoriedade de envio de relatórios mensais sobre o gerenciamento de riscos e de capital ao Comitê de Auditoria da instituição, a pedido daquele Comitê; e b) substituir a referência à Lei Federal nº 8.666/1993, pela referência à Lei Federal nº 13.303/2016, e atualização do item que trata sobre terceirização de serviços, no âmbito do risco operacional.

**(2) Foram apresentados os seguintes assuntos: (2.1)** Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital; **(2.2)** Relatório anual de prestação de contas do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC); **(2.3)** Relatório anual de prestação de contas do Fundo de Aval (FDA). O conselheiro Nelson de Souza comentou que está em fase de operacional um aporte no valor de R\$ 9,1 milhões ao FDA. Esses recursos darão suporte ao novo programa emergencial lançado em abril deste ano; **(2.4)** Relatório sobre a implantação do Plano de Ação e de Respostas a Incidentes (PARI) da Política de Segurança Cibernética. O conselheiro Jerônimo Antunes solicitou posicionamento quanto a demanda do Comitê de Auditoria, e do Conselho de Administração, referentes à contratação de empresa para auditoria em TI. O Sr. Marcos Vieira Fernandes Filho, superintendente da área, informou que o escopo do projeto foi ampliado, conforme aprovado por este Conselho, e que o processo de contratação dos serviços tem por objeto apoiar a área de TI na condução de suas iniciativas estratégicas e táticas, dentre as quais a implantação da governança de TI. A empresa fornecerá serviços de pesquisa e aconselhamento técnico especializado, por meio de acesso às suas bases de conhecimento e a seus especialistas, contemplando análise de tendências, prognósticos, avaliação de produtos e fornecedores, e as melhores práticas para implementação de

processos de governança TI. O processo de contratação está na fase final e o início das atividades previsto para o final do mês de junho. **(2.5)** Fluxo de caixa – Liquidez e **(2.6)** Custos e taxas praticadas com os recursos de terceiros e instituições multilaterais, bem como seus spreads. O Superintendente Financeiro, Marcelo Pereira, apresentou os itens 2.5. e 2.6. A conselheira Lídia Goldenstein mencionou a importância em manter o debate sobre o limite mínimo no fluxo de caixa definido pelo Conselho, considerando os cenários internos e externos. O conselheiro Jorge Avila solicitou que fosse encaminhada ao colegiado a memória de cálculo com a abertura dos itens que compõem a formação dos preços. **(2.7)** Status de Negócios – abril/2021. O Conselheiro Nelson informou as novas captações de recursos junto ao BNDES, com a disponibilidade de limite de R\$ 190 milhões; FINEP, no valor de R\$ 50 milhões, e o depósito da primeira tranche dos recursos da *International Finance Corporation* (IFC), no valor de R\$ 158 milhões, todas previstas para maio de 2021. Informou, também, a retomada das operações para o setor público. **(2.8)** Informações Financeiras – abril/2021.

**(3) Outros Assuntos. (3.1)** a Sra. Ana Paula Shuay, Superintendente de Negócios, apresentou o Limite de Capital de Giro, assim como o *status* dos pedidos de financiamento nessa área. O saldo da carteira direcionada a capital de giro puro apresentava o percentual de 43% em 21 de maio, e, considerando as demandas existentes, o limite atribuído de 45% se manterá adequado para o próximo mês. **(3.2)** Em seguida, a Sra. Rosália Guimarães, Gerente de Cobrança, atualizou os conselheiros quanto às operações em atraso e inadimplentes em 24 de maio de 2021. O conselheiro Nelson de Souza solicitou ao diretor Marcos Jacinto que atualizasse o *status* do estudo de venda da carteira em prejuízo, e esse diretor informou que o projeto deve ser concluído ainda este ano. E que também estão sendo estudados outros instrumentos financeiros que possam ser utilizados pelo Desenvolve SP. O Sr. Cristiano da Cruz, Superintendente Jurídico, informou que foram contratadas sete sociedades de advogados que atuarão nos procedimentos contenciosos. **(3.3)** Foram confirmados os recebimentos de: em 17/05/2021 dos itens **(3.3.1)** Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2020, para atendimento à Circular Bacen nº 3.467/2009; **(3.3.2)** Súmula de Apontamentos 1368: Carta Técnica Geaud nº 003/2021, em resposta ao Bacen sobre o apontamento 01368.AD008; **(3.3.3)** Súmula de Apontamentos nº 1308: atualização de respostas enviadas ao Bacen para os apontamentos 01308.00079 e 01308.00092; e, em 19/05/2021 do item **(3.3.4)** Respostas ofício Bacen nº 8.647/2021.

**(4) Extra pauta.** Foi invertida a ordem desse item, iniciando pelo item **(4.2)**: apresentação do *status* das demandas do Conselho de Administração. Concluída, o Presidente do Conselho solicitou a permanência somente dos membros do Conselho, da secretária e do Sr. Cristiano da Cruz, como convidado, para a análise do item **(4.1)** Processo do Comitê de Ética 002/2021. O Sr. Carlos Frederico Mendes, coordenador do Comitê de Ética, apresentou o caso e a recomendação efetuada por aquele colegiado. Após discussão, a matéria foi retirada de pauta para levantamento de mais informações e retorno na próxima reunião.

Em seguida, o Conselheiro Jorge Avila solicitou que fosse apresentada na próxima reunião uma avaliação da utilização de recursos de incentivo fiscal à cultura amparada na Lei Rouanet.

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