

ATA DA 208ª 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 no dia 23 de junho de 2021, às 15h00. Excepcionalmente, houve a 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, e o Superintendente Jurídico, Cristiano Bonfim da Cruz. Foram convidados a participar, 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 040/2021** – Empresa: Consórcio Performance Cidade Jardim e Morumbi - CNPJ: 36.565.654/0001-00 - proposta de financiamento - prospecção: 155841-2;

1.2. **VOTO C.A. Nº 041/2021** – Empresa: Construtora Sanches Tripoloni LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 - proposta de financiamento - prospecção: 141720-7;

1.3. **VOTO C.A. Nº 042/2021** – Empresa: Trail Infraestrutura Eireli - CNPJ: 05.497.348/0001-50 - proposta de financiamento - prospecção: 168451-5;

1.4. **VOTO C.A. Nº 043/2021** – Empresa: Consórcio DGFD - Águas Espriadas - CNPJ: 36.444.832/0001-44 - proposta de financiamento - prospecção: 141208-6;

1.5. **VOTO C.A. Nº 044/2021** – Empresa: FBS Construção Civil e Pavimentação S/A - CNPJ: 66.806.555/0001-33 - proposta de financiamento - prospecção: 172427-4.

V. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, a Sra. Ana Paula Shuay, Superintendente de Negócios, com apoio técnico da Sra. Selma Lima, Superintendente de Crédito, apresentou as propostas de operações de crédito para empresas que atuam no Programa “Novo Rio Pinheiros” cujo objetivo é revitalizar o Rio, reduzir o esgoto lançado em seus afluentes, melhorar a qualidade de suas águas e abrigo de vida aquática e, com isto, trazer a população de volta às suas margens por meio da recuperação ambiental e paisagística do seu entorno. O programa é formado pela conexão de vários eixos de trabalho: saneamento, manutenção, revitalização e educação socioambiental. No entanto, o serviço de saneamento básico é a principal ação para a despoluição. A previsão é que até 2022, o Programa tenha conectado mais de 500 mil imóveis à rede de esgoto. A expansão do saneamento promovida pela Sabesp, gestora do projeto, vai beneficiar mais de 3 milhões de pessoas que atualmente não têm o serviço de coleta. A execução de obras de esgotamento sanitário já está em andamento e, até o momento, mais de 270 mil imóveis foram conectados ao sistema de tratamento. Esse projeto está associado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas (ONU). Em uma ação conjunta entre o Governo de São Paulo e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), o Departamento de

Águas e Energia Elétrica (DAEE), a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Cidade de São Paulo, a Desenvolve SP se engajou ao projeto com o objetivo de financiar os consórcios e as empresas que dele participam, observadas as políticas de crédito vigentes. As linhas serão para a execução das obras dos coletores tronco, incluindo interligações e soluções para redução da demanda bioquímica de oxigênio nas bacias de esgotamento dos afluentes do Rio Pinheiros. Foram solicitados às empresas pretendentes detalhamentos sobre: a forma de acompanhamento dos projetos e dos planos de ações do questionário de avaliação de risco socioambiental, detalhamentos sobre Pessoas Politicamente Expostas (PEP), dados econômico-financeiros, e cronograma físico-financeiro. Após esclarecimentos, exame e discussão das matérias os membros do Conselho de Administração **analisaram e aprovaram por unanimidade** as operações: (1.1) **VOTO C.A. Nº 040/2021** – Empresa: Consórcio Performance Cidade Jardim e Morumbi - CNPJ: 36.565.654/0001-00 - proposta de financiamento - prospecção: 155841-2; (1.3) **VOTO C.A. Nº 042/2021** – Empresa: Trail Infraestrutura Eireli - CNPJ: 05.497.348/0001-50 - proposta de financiamento - prospecção: 168451-5; (1.4) **VOTO C.A. Nº 043/2021** – Empresa: Consórcio DGFD - Águas Espraiadas - CNPJ: 36.444.832/0001-44 - proposta de financiamento - prospecção: 141208-6; e (1.5) **VOTO C.A. Nº 044/2021** – Empresa: FBS Construção Civil e Pavimentação S/A - CNPJ: 66.806.555/0001-33 - proposta de financiamento - prospecção: 172427-4.

(1.2) VOTO C.A. Nº 041/2021 – Empresa: Construtora Sanches Tripoloni LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 - proposta de financiamento - prospecção: 141720-7. Neste caso, o Conselho solicitou que fossem apresentados na próxima reunião maiores esclarecimentos sobre os seguintes itens, com números mais recentes: i) variação do faturamento; ii) imobilização do ativo; e, iii) apresentação de balanço.

Os conselheiros sugeriram também, como melhoria no apoio ao processo de decisão e a fim de ter parâmetros homogêneos, incluir nas apresentações das próximas exposições de matérias sobre operações de crédito, um gráfico de cronograma-financeiro, principais indicadores financeiros, e destacar os pontos mais relevantes do ponto de vista comercial e da análise crédito. O Conselheiro Jerônimo Antunes sugeriu, também, levar ao conhecimento do Comitê de Auditoria o Questionário Socioambiental - Projeto Novo Rio Pinheiros - Requisitos Ambientais e Sociais do Cliente e os planos de ação elaborados em função das respostas dadas pelos clientes.

Por fim, o Conselho parabenizou a administração e salientou a relevância de projetos de impactos social e ambiental e a importância do apoio da Desenvolve SP indo ao encontro do papel da instituição.

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