

**ATA DA 210ª 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 julho de 2021, às 14h00. Excepcionalmente, houve a opção de participação na reunião por videoconferência, em função da atual contingência provocada pelo Covid-19.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os 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, Roberto Brás Matos Macedo. Foram registradas as ausências justificadas dos conselheiros Nelson Antônio de Souza e Thiago Rodrigues Liporaci. Como convidados, presentes ainda as diretoras Cely de Campos Mantovani 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 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 051/2021** – Proposta de financiamento Consórcio Performance Cidade Jardim e Morumbi - Prospecção: 155841-2;

1.2. **Voto C.A. nº 052/2021** - Relatório semestral dos Canais de Denúncias;

1.3. **Voto C.A. nº 053/2021** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários.

**2. Para apresentação**

2.1. Informações Financeiras – junho/2021;

2.2. *Status* de Negócios – junho/2021;

2.3. Relatório Trimestral do Comitê de Ética - 2º trimestre de 2021;

2.4. Relatório Semestral Auditoria Interna;

2.5. Fluxo de Caixa – Liquidez;

2.6. Comitê de Auditoria: atas de 24/05/2021 e 28/06/2021.

**3. Outros Assuntos**

3.1. Para discussão: Limite Capital de Giro;

3.2. Para apresentação: Relatório de Atrasos;

3.3. **Voto C.A. nº 054/2021** - Processo Comitê de Ética 002/2021;

3.4. Atribuição do Comitê de Auditoria frente às atividades do Comitê de Ética, conforme artigo 28, item XXIII.

**V. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias constante da Ordem do Dia para deliberação, os membros do Conselho de Administração: **(1) analisaram e aprovaram por unanimidade: (1.1) a proposta de operação ao CONSÓRCIO PERFORMANCE CIDADE JARDIM E MORUMBI - CNPJ: 36.565.654/0001-00 - PROSPECÇÃO: 155841-2, com alteração dos avalistas/terceiros garantidores da operação, conforme abaixo:**

**DE:**

•Aval dos sócios e Terceiros Garantidores

Trail Infraestrutura Eireli	CNPJ: 05.497.348/0001-50
<b>AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S/A</b>	<b>CNPJ: 05.522.437/0001-09</b>
VAD Engenharia e Empreendimentos Ltda.	CNPJ: 66.851.064/0001-04

## **PARA:**

- Aval dos sócios e Terceiros Garantidores

Trail Infraestrutura Eireli	CNPJ: 05.497.348/0001-50
<b>CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S.A</b>	<b>CNPJ: 60.853.934/0001-06</b>
VAD Engenharia e Empreendimentos Ltda.	CNPJ: 66.851.064/0001-04

As demais condições aprovadas em 23/06/2021, permanecem inalteradas. O Item **(1.2)** Relatório Semestral dos Canais de Denúncias foi retirado de pauta, para inclusão de informações complementares, e posterior retorno. **(1.3)** a Revisão do Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários – 1º Semestre de 2021, conforme documento anexo ao voto, considerando a recomendação favorável do Comitê de Auditoria manifestada por meio do Conselheiro Jerônimo Antunes, e que a Desenvolve SP vem atendendo regularmente as condições estabelecidas na legislação tributária para constituição e manutenção do Ativo Fiscal Diferido, quais sejam: histórico de lucro tributável em pelo menos três dos últimos cinco exercícios sociais; expectativa de geração de lucros tributáveis futuros; expectativa de realização do Ativo Fiscal Diferido, no prazo de 10 anos; obrigatoriedade mínima de 50% da realização do crédito tributário prevista em Estudo Técnico..

**(2) Foram apresentados os seguintes assuntos:** **(2.1)** Informações Financeiras, resultados prévios base junho de 2021; **(2.2)** Status de Negócios, referente a junho/2021; O Item **(2.3)** pauta foi transferido para ser apresentado juntamente com os itens (3.3) e (3.4) da pauta **(2.4)** Relatório Semestral Auditoria Interna. O Conselheiro Jerônimo Antunes observou que esse relatório foi apreciado pelo Comitê de Auditoria, e que os assuntos são acompanhados por aquele colegiado; **(2.5)** Fluxo de Caixa – Liquidez.; e **(2.6)** Foram distribuídas as atas das reuniões do Comitê de Auditoria realizadas nos dias 24/05/2021 e 28/06/2021, e o Conselheiro Jerônimo Antunes relatou as atividades daquele colegiado naquelas reuniões, assim como da reunião realizada no dia 19/07/2021.

**(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 dessa linha. (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(3.2)** Em seguida, a Sra. Rosália Guimarães, Gerente de Cobrança, atualizou os conselheiros quanto às operações em atraso e inadimplidas em 26 de julho de 2021. Observou que foi incluída a informação com a segmentação das operações por faixa de atraso, conforme solicitado por este Conselho na última reunião.

Em seguida, o Presidente do Conselho agradeceu a presença dos convidados, e solicitou a permanência dos demais participantes e da secretária. E foram convidados para a reunião o coordenador do Comitê de Ética, Sr. Carlos Frederico, e o Sr. Cristiano Cruz, membro do Comitê, para apresentarem as seguintes matérias: **(2.3)** o Relatório Trimestral do Comitê de Ética, do 2º trimestre de 2021, foi apresentado e retirado de pauta para a inclusão de informações complementares solicitadas pelos conselheiros e posterior retorno. Em seguida, a ordem da pauta foi invertida, e foi debatido o item **(3.4)** atribuição do Comitê de Auditoria frente às atividades do Comitê de Ética, conforme artigo 28, item XXIII, do Estatuto Social. Foram colocados os posicionamentos do Comitê e Ética e da Superintendência Jurídica, e analisado o Parecer SUJUR n.º 059/2021. Concluídas as discussões, o Conselho de Administração deliberou que a quebra da confidencialidade do processo de investigação de denúncias recebidas por meio dos canais de denúncia e a revelação da identidade do denunciante, de que trata o Capítulo X, do Código de Conduta e Integridade da Desenvolve SP, não se aplicam ao fornecimento de informações ao Comitê de Auditoria da Instituição, podendo esse órgão solicitar ao Comitê de Ética

quaisquer informações, a qualquer tempo, sobre as denúncias e os processos de apuração, bem como o acesso a esses processos, de forma irrestrita. **(3.3)** O Sr. Carlos Frederico, Coordenador do Comitê de Ética, reapresentou o Processo do Comitê de Ética n. 02/2021 e, após os debates, devido à complexidade do caso, a discussão do assunto foi adiada tendo em vista a deliberação tomada em relação ao item 3.4. da reunião, sendo então deliberado que o processo 002/2021 seja encaminhado ao Comitê de Auditoria, para conhecimento do procedimento de apuração, e posterior retorno da matéria a este Conselho. Cabe registrar que foi solicitado e obteve o de acordo deste Conselho, que o Processo do Comitê de Ética n. 006/2020 seja reapresentado após o levantamento das informações solicitadas na última reunião.

**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

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro