

**ATA DA 211ª 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 25 de agosto de 2021, às 14h00. Excepcionalmente, houve a opção de participação na reunião por videoconferência, em função da atual contingência provocada pelo Covid19.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presente 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, Nelson Antônio de Souza, Roberto Brás Matos Macedo e Thiago Rodrigues Liporaci. Como convidados, presentes ainda o diretor Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto 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 conhecimento:**

1.1. Carta Renúncia ao cargo de Diretor de Negócios e de Fomento do Desenvolve SP.

**2. Para análise e deliberação**

2.1. **Voto C.A. nº 055/2021** – Relatório da Administração 1º semestre;

2.2. **Voto C.A. nº 056/2021** – Demonstrações Financeiras 1º semestre;

2.3. **Voto C.A. nº 057/2021** – Pagamento de dividendos 2º trimestre;

2.4. **Voto C.A. n 058/2021** - Aumento da Exposição Máxima por Município para operações de crédito;

2.5. **Voto C.A. nº 059/2021** – Código de Conduta e Integridade;

2.6. **Voto C.A. nº 060/2021** - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre;

2.7. **Voto C.A. nº 061/2021** - Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).

**3. Para apresentação**

3.1. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;

3.2. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);

3.3. Programa Emergencial de Acesso a Crédito – Fundo Garantidor para Investimentos - PEAC-FGI;

3.4. Fluxo de Caixa – Liquidez;

3.5. Relatório de memória de cálculo dos itens que compõem a formação dos preços dos recursos de terceiros;

3.6. Relatório das atividades do Comitê de Auditoria;

3.7. Relatório Comitê de Auditoria - Demonstrações Financeiras 1º semestre.

**4. Outros Assuntos**

4.1. Para discussão: Limite Capital de Giro;

4.2. Para apresentação: Relatório de Atrasos;

4.3. Nota Técnica Complementar ao Voto C.A. nº 026/2021 – Doação de cestas básicas;

4.4. Confirmação de recebimento:

4.4.1. 29/07/2021: atualização da Súmula de Apontamentos do Bacen 1308 – PLD/CFT – fundos de desenvolvimento;

4.4.2. 10/08/2021: atualização da Súmula de Apontamentos do Bacen 2693 - Política de Segurança Cibernética;

4.4.3. 19/08/2021: comunicado de finalização de supervisão BACEN 1868 realizada pelo Departamento de Supervisão de Cooperativas e Inst. não Bancárias (DESUC), sem emissão de relatório dentro do escopo da fiscalização.

**V. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração acusaram recebimento **(1.1)** da carta de renúncia ao cargo apresentada pela Diretora, Sra. Lucia Helena da Silva, que solicitou desligamento da instituição a partir de 11/08/2021. O conselheiro Nelson de Souza fez um breve histórico da trajetória profissional da Sra. Lucia Helena, e destacou o importante papel enquanto esteve à frente da Diretoria de Negócios e Fomento. Os Conselheiros registraram agradecimentos pela sua dedicação e pelo trabalho realizado para o crescimento da instituição, desejando-lhe um futuro de sucesso. Em seguida, o Conselheiro Jorge Avila comunicou a aprovação pelo Bacen dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral de abril de 2021, tendo como novo membro representante dos empregados o Sr. Thiago Pinho Mardo, em substituição a Sra. Luciana Leal Coelho, que permanecerá no cargo até a posse do novo conselheiro eleito, e informou que o conselheiro Thiago Rodrigues Liporaci deixará este colegiado a partir do dia 26/08/2021 para compor o Conselho Fiscal, sendo esta a sua última reunião como Conselheiro de Administração. O Sr. Jorge Ávila agradeceu aos conselheiros que se desligam deste colegiado pelos trabalhos aqui realizados e deu as boas-vindas ao Sr. Thiago Mardo, que tomará posse em 01/09/2021, junto com demais membros eleitos. Na sequência, os membros do Conselho de Administração: **analisaram e aprovaram por unanimidade: (2.1) Voto C.A. nº 055/2021** – Relatório da Administração 1º semestre, com as seguintes alterações de redação: página 12: no item micro e pequenas empresas revisão do texto a fim de deixar a informação das quantidades citadas mais explicativas; páginas 14/15: alteração do texto do indicador ‘Capacitação de colaboradores’ (horas/aula) deixando explícito que são considerados os cursos obrigatórios e eletivos e as horas/aula por colaborador; páginas 23/24: no item “5.2 Saldo das Operações de Crédito”: no 6º parágrafo incluir o detalhamento da venda da carteira, com o deságio, o valor financeiro e a data de conclusão da operação. A matéria foi submetida ao Comitê de Auditoria o qual recomendou a sua aprovação; **(2.2) Voto C.A. nº 056/2021** – Demonstrações Financeiras do 1º semestre. A Sra. Karen Mhereb, Superintendente Contábil apresentou a matéria, e em seguida foram convidados a participar da reunião os auditores Sr. Ismael Nicomedio e Sr. Paulo Barbosa da BDO RCS Auditores Independentes – SS, os quais destacaram a opinião de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da instituição em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. O conselheiro Jerônimo Antunes, representando o Comitê de Auditoria, mencionou que aquele colegiado analisou as demonstrações financeiras, e emitiu o seguinte parecer conforme consta no Relatório do Comitê de Auditoria distribuído (assunto 3.7 desta pauta): *“O Comitê de Auditoria, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações recebidas da Administração, da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e da área responsável pelo monitoramento corporativo dos controles internos e riscos, entende que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação do Banco Central e das normas internas, que possam colocar em risco a continuidade da Instituição e, ponderadas as limitações decorrentes de sua função, recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras auditadas, relativas semestre findo em 30 de junho de 2021.”* Concluídas as apresentações e esclarecimentos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, os Conselheiros de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2021, e à vista da opinião dos Auditores Independentes apresentada, e das conclusões do Comitê de Auditoria, incluídas no seu relatório, onde

recomendam a este Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Financeiras, manifestam que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa do período encerrado em 30 de junho de 2021, foram elaborados em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis às instituições financeiras reguladas pelo Banco Central e, portanto, estão em condições de serem divulgadas publicamente; **(2.3) Voto C.A. nº 057/2021** – Pagamento de dividendos 2º trimestre na forma de antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 46 do Estatuto Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 2.356.670,30 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e trinta centavos), com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação; **(2.4) Voto C.A. nº 058/2021** - Aumento da Exposição Máxima por Município para operações de crédito de R\$ 20.000.000,00 para R\$ 50.000.000,00, a fim de adequá-la às políticas públicas do Estado e às demandas dos municípios paulistas, de modo a aumentar a competitividade da instituição e consolidar o papel de agente promotor do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. O Sr. Mauro Miranda apresentou a matéria e destacou o alinhamento estratégico da proposta com as ações do Governo do Estado de SP, por intermédio das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Governo e de Desenvolvimento Regional, assim como com o programa Desenvolve Municípios. A conselheira Lídia Goldenstein comentou a necessidade de estudar critérios de qualidade e retorno social nas operações do setor público, como, por exemplo, projetos na área de saneamento. O conselheiro Nelson de Souza concordou e irá levar a sugestão à sua equipe técnica. O conselheiro Adailton Martins observou a relevância na precificação das taxas das operações a fim de adequar a sua rentabilidade ao custo de capital; **(2.5) Voto C.A. nº 059/2021** – Código de Conduta e Integridade, conforme documento anexo ao voto; **(2.6) Voto C.A. nº 060/2021** - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de janeiro a junho de 2021, contendo: o acompanhamento das providências necessárias para correção de apontamento constante no Relatório de Controles Internos e Risco Operacional referente ao período de janeiro a junho de 2020; o levantamento de deficiências apontadas nos relatórios elaborados pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), bem como as manifestações das unidades envolvidas sobre as deficiências e as medidas que vem sendo adotadas para saná-las; as recomendações do Comitê de Auditoria; o acompanhamento dos aspectos passíveis de melhoria apontados no Relatório elaborado pela auditoria independente; e as informações sobre a revisão do mapeamento de riscos das atividades da Gegep.1 e da Gegep.2; e **Voto C.A. nº 061/2021** - Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), conforme documento anexo ao voto. **(3) Foram apresentados as matérias:** **(3.1)** Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital; **(3.2)** Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA); **(3.3)** Programa Emergencial de Acesso a Crédito – Fundo Garantidor para Investimentos - PEAC-FGI: a Gerência de Auditoria Interna (Geaud) apresentou o trabalho de auditoria vinculado FGI Peac, solicitado pelo Banco Central do Brasil (Bacen), conforme atribuição prevista na regulamentação aplicável à atividade de auditoria interna das instituições financeiras. Ressaltou que para a execução do trabalho foram observadas todas as diretrizes constantes da demanda do Bacen, conforme OFÍCIO 8692/2021-BCB/DESUC; **(3.4)** Fluxo de Caixa – Liquidez. O item **(3.5)** Relatório de memória de cálculo dos itens que compõem a formação dos preços dos recursos de terceiros foi retirado de pauta a pedido do Conselheiro Nelson de Souza. **(3.6)** O Conselheiro Jerônimo Antunes fez um relato complementar das atividades do Comitê de Auditoria, mencionando a apresentação realizada sobre a Operação *Black Flag* da Receita Federal, onde destacou o papel positivo e assertivo da Instituição por meio da área jurídica da Desenvolve SP colaborando com as investigações, na qual a Polícia Federal concluiu que não houve participação de funcionários do Desenvolve SP, e sugeriu que a instituição atuasse como assistente de acusação. Em seguida o Sr. Cristiano Cruz apresentou a

gravação da reportagem divulgada na imprensa televisiva sobre o assunto. **(3.7)** Em seguida, o Conselheiro Jerônimo Antunes apresentou o Relatório do Comitê de Auditoria - Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2021. **(4) Outros Assuntos. (4.1)** Foi apresentado o Limite Capital de Giro, assim como o *status* dos pedidos de financiamento dessa linha. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(4.2)** a Sra. Rosália Guimarães, Gerente de Cobrança, atualizou os conselheiros quanto às operações em atraso e inadimplidas, posição de 23 de agosto de 2021. O Sr. Cristiano Cruz apresentou alguns comentários sobre o processo de cobrança destas operações **(4.3)** Nota Técnica Complementar ao Voto C.A. nº 026/2021, referente a doação de cestas básicas, dando conhecimento de seus termos a este Conselho. E por fim, **(4.4)** foram confirmados os recebimentos dos itens da pauta **(4.4.1)** em 29/07/2021: atualização da Súmula de Apontamentos do Bacen 1308 – PLD/CFT – fundos de desenvolvimento; **(4.4.2)** em 10/08/2021: atualização da Súmula de Apontamentos do Bacen 2693 - Política de Segurança Cibernética; e **(4.4.3)** em 19/08/2021: comunicado de finalização de supervisão BACEN 1868 realizada pelo Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições não Bancárias (DESUC), sem emissão de relatório dentro do escopo da fiscalização. O Sr. Jerônimo Antunes informou aos demais conselheiros que o Comitê de Auditoria não tem comentários a acrescentar além dos que constam nas súmulas encaminhadas. A conselheira Lídia solicitou que seja apresentada na próxima reunião a atualização do caso do Comitê de Ética que trata do OFÍCIO GAPRE Nº 061/2021, emitido em 24/03/2021.

**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