

ATA DA 213ª 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 16 de setembro de 2021, às 10h00. Excepcionalmente, houve a participação na reunião por meio eletrônico, conforme previsto no Estatuto Social da instituição, artigo 13, parágrafo sétimo.
- 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, Nelson Antônio de Souza, Roberto Brás Matos Macedo, Thiago Pinho Mardo.
- 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 064/2021** – Eleição de Administrador para compor a Diretoria Colegiada da Desenvolve SP.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os conselheiros passaram à apreciação ao único assunto da ordem do dia: Eleição de Administrador para compor a Diretoria Colegiada da Desenvolve SP. Considerando a vacância do cargo e, em conformidade com os requisitos legais e estatutários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual nº 62.349/2016, conforme atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento na 22ª ata, de 08/09/2021, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei Federal 6.404/1976 (Lei de Sociedades Anônimas), e nos termos do artigo 14 do Estatuto Social, foi ELEITO, por unanimidade, o Sr. **Wallace Behrend Harchbart**, brasileiro, casado, técnico bancário / economiário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.688.902, e SSP / DF, e inscrito no CPF sob o nº 941.813.491-87, residente e domiciliado em Rua Santa Branca, 67, AP 63. Bela Vista – São Paulo, SP– CEP 01331-040, como **Diretor de Negócios e Fomento**, em substituição a Sra. Lucia Helena da Silva, face a sua renúncia. O Diretor eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com os demais diretores, nos termos do estatuto social da companhia. Saliente-se, por importante que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. Para sua remuneração deverá observar os estritos termos das orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), na forma fixada em Assembleia Geral de Acionistas. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A presente

proposta contou com a autorização governamental, conforme Parecer Codec nº 065/2021. A declaração de desimpedimento do eleito ficará arquivada na sede da Companhia.

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

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDIO
Conselheiro