

ATA DA 214ª 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 29 de setembro de 2021, às 14h00. 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. Presentes os membros do Conselho de Administração, Adailton Cesar da Costa Martins, Eduardo Marson Ferreira, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo, Thiago Pinho Mardo. O conselheiro Jerônimo Antunes participou de forma eletrônica e o conselheiro Nelson Antônio de Souza justificou sua ausência. Como convidados, presentes ainda o diretor Financeiro e de Crédito Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, a diretora Cely de Campos Mantovani e o superintendente jurídico, Cristiano Bonfim da Cruz.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a senhora Lilian Cristina Real Pinheiro 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 065/2021 - (TEXTO SOB SIGILO) - Proposta de Rerratificação de Operação - Prospecção: 168451-5;

1.2. Voto C.A. nº 066/2021 - (TEXTO SOB SIGILO) - Proposta de Rerratificação de Operação - Prospecção: 141720;

1.3. Voto C.A. nº 067/2021 - (TEXTO SOB SIGILO) - Proposta de Rerratificação de Operação - Prospecção: 172427-4;

1.4. Voto C.A. nº 070/2021 – Eleição de membros do Comitê de Remuneração;

1.5. Voto C.A. nº 071/2021 – Alteração do Código de Conduta e Integridade;

1.6. Voto C.A. nº 072/2021 - Relatório semestral dos Canais de Denúncias.

2. Para apresentação

2.1. Relatório da Ouvidoria – 1º semestre 2021;

2.2. Fluxo de Caixa – Liquidez;

2.3. Racional de taxas de recursos de terceiros;

2.4. Informações Financeiras 08/2021;

2.5. Status de Negócios – 08/2021;

2.6. Limite de Capital de Giro;

2.7. Relatório de atrasos e inadimplência;

2.8. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de ata.

3. Outros Assuntos

3.1. Confirmação de recebimento: 10/09/2021: atualização sobre o apontamento 1368.AD009, da Súmula de apontamentos 1368 – BACEN.

4. Comitê de Ética

4.1. Voto C.A. nº 068/2021 – Recomposição do Comitê de Ética e designação de Coordenador;

4.2. Voto C.A. 069/2021 – Processo C. de Ética 001_2021;

4.3. Para apresentação: Relatório Trimestral do Comitê de Ética - 2º trimestre de 2021;

4.4. Processo Administrativo Disciplinar 001/2020 – atualização status;

4.5. Orientação sobre a confidencialidade de informação dos processos do Comitê de Ética ao Comitê de Auditoria.

V. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, o Presidente Jorge Avila comunicou que, devido à concessão de licença remunerada ao Diretor Presidente, Nelson Antônio de Souza, o Diretor Financeiro e de Crédito, Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, responderá pela Presidência, e a Diretora Administrativa, de Projetos e Processos, Cely de Campos Mantovani, responderá pela Diretoria de Negócios e Fomento, no período de 27/09/2021 a 11/10/2021. Em seguida, 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 rerratificação da operação da (TEXTO SOB SIGILO) - PROSPECÇÃO: 168451-5, com as seguintes alterações no Quadro de Uso e Fontes (QUF), incluindo uma quarta liberação, que será efetuada via reembolso, com o percentual mínimo exigido pelos normativos internos, ou seja, 5% do valor financiado da obra, conforme previsto nos normativos internos: (TEXTO SOB SIGILO) (...)

As demais condições aprovadas permanecem inalteradas. **(1.2.)** a proposta de rerratificação operação da (TEXTO SOB SIGILO) - PROSPECÇÃO 141720-7, com as seguintes alterações no Quadro de Uso e Fontes (QUF), incluindo uma quarta liberação, que será efetuada via reembolso, com o percentual mínimo exigido pelos normativos internos, ou seja, 5% do valor financiado da obra, conforme previsto nos normativos internos: (TEXTO SOB SIGILO) (...)

As demais condições aprovadas permanecem inalteradas. **(1.3)** a proposta de rerratificação operação da (TEXTO SOB SIGILO), PROSPECÇÃO 172427-4, com as seguintes alterações no Quadro de Uso e Fontes (QUF), incluindo uma quarta liberação, que será efetuada via reembolso, com o percentual mínimo exigido pelos normativos internos, ou seja, 5% do valor financiado da obra, conforme previsto nos normativos internos: (TEXTO SOB SIGILO) (...)

As demais condições aprovadas permanecem inalteradas. **(1.4)** a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração, de acordo com o Voto C.A. nº 070/2021 – Eleição de membros do Comitê de Remuneração, por um período de dois anos, a contar de 24/09/2021: Membros efetivos: Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes e Walter M. Machado de Barros. Suplente (único): Izaura Antunes de Sá Finzetto. **(1.5)** o Voto C.A. nº 071/2021 – Alteração do Código de Conduta e Integridade, conforme documento anexo ao voto. **(1.6.)** o Relatório Semestral dos Canais de Denúncias, Anexo I ao Voto C.A. nº 072/2021 - Relatório semestral dos Canais de Denúncias, data base 31/06/2021, conforme determina a Resolução CVM 4.859, de 23 de outubro de 2020. O Conselho de Administração solicitou a inclusão, nos Relatórios, dos números dos processos à que fazem referência, e sugeriu ao Comitê de Ética da Desenvolve SP a determinação de prazos para apuração e análises em cada fase do processo de apuração. **(2) Foram apresentadas as matérias: (2.1.)** Relatório da Ouvidoria – 1º semestre 2021. **(2.2.)** Fluxo de Caixa – Liquidez. Tendo em vista a verificação de valor elevado disponível no caixa, o Conselho recomenda que seja estudado um sistema de melhoria contínua no gerenciamento dos desembolsos a fim de mitigar e identificar onde os processos necessitam de maior atenção. **(2.3)** Racional de taxas de recursos de terceiros. O conselheiro Adailton Martins, acompanhado pela conselheira Lídia Goldenstein, parabenizaram pelo trabalho realizado e salientaram a importância da observação dos riscos à que as operações de crédito estão expostas, para a precificação das operações. **(2.4)** Informações Financeiras 08/2021. Após a apresentação, foi solicitado o agendamento de uma reunião extraordinária, para a próxima semana, com a programação de desembolso para 2021 em relação ao orçamento (público e privado) e, plano de ação para atingimento da meta. Também deverá ser apresentado o *status* das solicitações recebidas pelo programa Desenvolve Municípios. **(2.5.)** Status de Negócios – 08/2021. A conselheira Lídia Goldenstein registrou a necessidade de realização de uma pauta para discussão de alternativas em relação às projeções de alta da inadimplência no país em 2022. O Conselheiro Adailton Martins acrescentou comentando que a deterioração do cenário com a subida da taxa de juros pode trazer um risco de liquidação antecipada do financiamento pela empresa devedora ("*Break Funding*"), cujos recursos são originários de repasses de organismos multilaterais, podendo levar a um risco de descasamento entre ativos e passivos destas operações. Assim, a Instituição deve ser analisar uma forma de prever em contrato o ressarcimento pelo devedor de valor correspondente a um prêmio razoavelmente estabelecido entre as partes. Ainda, sobre as operações com recursos de terceiros, foi recomendado uma análise para incluir nos novos contratos, bem como, se possível, aditar os contratos das operações de crédito concedidas, a inclusão de cláusulas que protejam a Desenvolve SP em relação à eventos que possam causar deterioração geral na economia,

como por exemplo: cláusulas de *covenants*, ou seja, compromissos em contratos de financiamento que sirvam para proteger os direitos e interesses do credor, e da obrigação de antecipação do prazo de vencimento da dívida em decorrência de outra inadimplência da empresa devedora (*cross default*), assim como cláusulas para normatizar o *break funding* mencionado acima. Sobre as informações sobre “Inovação” contidas na apresentação, a conselheira Lídia Goldenstein solicitou segregar os financiamentos à “Inovação” de “Inovação em Processos” na apresentação ao Conselho. **(2.6.)** Limite de Capital de Giro. Assunto retirado de pauta para a realização de apresentação em reunião extraordinária a ser realizada, onde deverá ser apresentada proposta fundamentada em projeção de desembolso justificando a solicitação de aumento do percentual permitido do saldo de carteira para capital de giro. (TEXTO SOB SIGILO). **(2.7.)** Relatório de atrasos e inadimplência. A Sra. Rosália Guimarães, Gerente de Cobrança, atualizou os conselheiros quanto às operações em atraso e inadimplidas, posição de 22 de setembro de 2021. **(2.8.)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de ata. Retirado de pauta. **3. Outros Assuntos.** Foi confirmado o recebimento do item **(3.1.)** em 10/09/2021, a atualização sobre o apontamento 1368.AD009, da Súmula de apontamentos 1368 – BACEN. **(4.) Comitê de Ética. (4.1.)** Foi aprovada a recomposição do Comitê de Ética, visando a nomeação da Sra. Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, como membro titular, para o preenchimento da posição atualmente em vacância, e do Sr. Guilherme Antonio Correa Cunha, como 3º suplente, bem como a designação da Sra Karen Kemely Mussi Mhereb como coordenadora do colegiado. **(4.2.)** Voto C.A 069/2021 – Processo C.de Ética 001_2021. Retirado de pauta. **(4.3.)** Relatório Trimestral do Comitê de Ética - 2º trimestre de 2021. Retirado de pauta. **(4.4.)** Processo Administrativo Disciplinar 001/2020 – atualização de *status*. Retirado de pauta. **(4.5.)** Orientação sobre a confidencialidade de informação dos processos do Comitê de Ética ao Comitê de Auditoria. O Conselho tomou conhecimento sobre a orientação efetuada às unidades internas responsáveis sobre a deliberação do Conselho de Administração quanto ao assunto em referência. Antes de encerrar a reunião, foi solicitada a apresentação, na reunião extraordinária a ser realizada, de detalhamento sobre processo de aporte de capital e para quais setores serão direcionados os recursos da capitalização.

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, Lilian Cristina Real Pinheiro, 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

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDIO
Conselheiro