

ATA DA 215ª 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 07 de outubro de 2021, às 14h30. 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, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo, e Thiago Pinho Mardo. O conselheiro Eduardo Marson Ferreira participou de forma eletrônica. Como convidados, presentes ainda o diretor 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. 1. Para conhecimento:

1.1. Carta de renúncia ao cargo de Diretor Presidente e Conselheiro de Administração da Instituição.

2. Para apresentação

2.1. Financiamento ao Setor Público: Programa Desenvolve Municípios (*status*) e demais programas; Informações sobre o aporte de capital - destinação; Programação de desembolso 2021/2022 e ações para atingimento da meta;

2.2. Financiamento ao Setor Privado: Estratégia de desembolso 2021 e ações para atingimento da meta; Informações sobre o aporte de capital – destinação; Orçamento 2021 - projeção de desembolso e de limite de utilização de capital de giro.

V. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração acusaram recebimento do item **(1.1)** Carta de renúncia ao cargo apresentada pelo Diretor Presidente e Conselheiro de Administração, Sr. Nelson Antônio de Souza, que solicitou desligamento da instituição a partir de 30/09/2021. Os Conselheiros registraram agradecimentos pela sua dedicação e pelo trabalho realizado para o crescimento da Instituição durante a sua gestão, desejando-lhe um futuro de contínuo sucesso. Foi registrado ainda que, conforme consta no Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 17, devido à vacância do cargo, o Diretor responsável pela área financeira, Sr. Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, desde 1º de outubro, passou a responder pela Presidência da Instituição até que seja eleito um sucessor. **(2) Para apresentação. (2.1)** Financiamento ao Setor Público. Após a apresentação foram efetuadas as seguintes recomendações do Conselho de Administração: (i) analisar a viabilidade de criação de um banco de editais para consultas das prefeituras interessadas; (ii) a realização de uma apresentação ao Comitê de Auditoria sobre o processo de concessão de operações para o setor público; (iii) a realização de comunicação formal, e registrada, a todos os municípios do estado de São Paulo, contendo detalhamento da abrangência do Programa Desenvolve Municípios; (iv) a mensuração dos benefícios obtidos nos financiamentos ao setor público, contendo entre outros, o número de empregos gerados, números sobre os projetos de iluminação pública, pavimentação, recapeamento asfáltico, e fotovoltaicos, dentre outros; v) apresentar mensalmente ao Conselho de Administração a performance da carteira de desembolso ao setor público de forma mais detalhada. **(2.2)** Financiamento ao Setor Privado. Durante a apresentação, foram efetuadas as seguintes recomendações: (i) para as operações de crédito a serem concedidas às Santas Casas, estudar a viabilidade de realizar credenciamento de fornecedores ou, caso não seja viável, estudar uma forma que permita que os tomadores tenham referência dos preços praticados para esta modalidade de investimento; (ii) em relação às informações apresentadas sobre a finalidade de utilização de capital de giro pelas empresas tomadoras de crédito, foi solicitado uma melhoria nas descrições das categorias, principalmente na “estruturação financeira” e em

“outros” a fim de permitir que a Instituição tenha conhecimento da finalidade para as quais foram destinados os recursos concedidos nessa linha; (iii) que seja realizado um trabalho junto aos tomadores de crédito, na modalidade de capital de giro, para avaliar a possibilidade, quando cabível, de migração para as linhas de financiamento voltadas à investimentos. (TEXTO SOB SIGILO).

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