

ATA DA 217ª 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 novembro de 2021, às 11h00. 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, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo e Thiago Pinho Mardo. 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 Gilmara 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 077/2021** – Aumento de capital social do Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado De São Paulo S.A.;

1.2. **Voto C.A. nº 078/2021** – Alteração do Estatuto Social referente ao artigo 3º, em decorrência do aumento do capital social da sociedade.

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**, com posterior envio à Assembleia Geral, para deliberação: **(1.1)** a proposta de autorização para o aumento do Capital Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., no valor de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), totalizando um capital social de R\$ R\$ 2.156.475.739,97 (dois bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), observando-se ainda o seguinte: I) o aumento do capital social acima aprovado corresponderá a 842.709.508 ações ao acionista controlador Fazenda do estado de São Paulo, que somadas às ações existentes de 1.059.494.624, totalizam 1.902.204.132 ações ordinárias de classe única, nominativas e sem valor nominal, conforme o mapa de composição. Para fins de subscrição, a quantidade de ações foi calculada com base no valor unitário da ação em 30/06/2021, R\$ 1,18664853121, resultado da divisão do Patrimônio Líquido de 30/06/2021 (R\$ 1.257.247.739,39) pela quantidade de ações existentes (1.059.494.624).

MAPA NOVO DE COMPOSIÇÃO		
Fazenda do Estado de São Paulo	1.902.184.132	99,998948588131900%
Companhia Paulista de Parcerias (CPP)	20.000	0,001051412%
TOTAL	1.902.204.132	100,000000000000000%

II - a respectiva integralização foi realizada em dinheiro, em 10/11/2021, no valor total de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), no ato da subscrição, e será convertida em títulos públicos federais; III - todos os acionistas, titulares de ações da Agência em 10 de novembro de 2021, terão direito de subscrever o aumento de capital, na proporção de suas respectivas participações na Companhia, nos termos do artigo 171, da Lei nº 6.404/1976, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicidade deste ato. Conforme carta encaminhada a instituição, com data de 11/11/2021, a Companhia Paulista de Parcerias – CPP manifestou a sua renúncia ao direito de preferência na subscrição de ações, conforme previsto no artigo 171, da lei nº 6.404/1976. **(1.2)** Alteração do artigo 3º do Estatuto Social do Desenvolve SP, passando a ter a seguinte redação: **“ARTIGO 3º - O capital social é de 2.156.475.739,97 (dois bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), dividido em 1.902.204.132 (um bilhão, novecentos e dois milhões duzentos e quatro mil e cento e trinta e dois) de ações ordinárias de classe única, todas nominativas e sem valor nominal,**

totalmente subscrito e integralizado.”.

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

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

THIAGO PINHO MARDIO

Conselheiro