

ATA DA 218ª 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 24 de novembro de 2021, às 14h00. Excepcionalmente, houve a 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. 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 presidente em exercício Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, a diretora Cely de Campos Mantovani, o diretor Wallace Behrend Harchbart 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. Assuntos Estratégicos

- 1.1. Projeto BID - Inovação
- 1.2. Avaliação de Desempenho – propostas de melhorias;
- 1.3. Programa Desenvolve Municípios;
- 1.4. Programa Energia Limpa – Santas Casas;
- 1.5. Plano de ação para captação de projetos de investimento;
- 1.6. Sugestões de assuntos para a próxima reunião.

2. Governança Corporativa

- 2.1. - **Voto C.A. nº 082/2021** – Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) – Procedimentos para os Fundos de Desenvolvimento;
- 2.2. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
- 2.3. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria.

3. Negócios

- 3.1. Relatório de atrasos e inadimplência;
- 3.2. Informações Financeiras 10/2021;
- 3.3. Relatório Trimestral do Fundo de Aval – 3º trimestre.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. **Voto C.A. nº 079/2021** – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor;
- 4.2. **Voto C.A. nº 080/2021** – Ratificação da Contratação de seguro na modalidade responsabilidade civil dos membros estatutários e empregados (*Directors And Officers - D&O*);
- 4.3. **Voto C.A. 084/2021 - Processo C. Ética 002/2021** – Reapresentação da matéria.

V. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os Conselheiros passaram para análise e discussão das matérias constante da Ordem do Dia:

1. Assuntos Estratégicos.

(1.1) Foram convidados a apresentar a matéria o Sr. Marcos Vinicius de Souza e a Sra. Karina Sayuri Nakata Bugarin, representantes e coordenadores do projeto de financiamento Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para inovação. Presente também, o Sr. Marcos Viera, Superintendente (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). Concluída a apresentação e comentários, este Conselho deliberou, conforme previsto no Estatuto Social da instituição, Art. 14, inc XIX, autorizar o prosseguimento da continuidade das negociações para captação de recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). Posteriormente, é necessário retornar ao Conselho de Administração para aprovação do que se negociou quanto ao contrato, depois de concluídas todas as etapas negociação, incluindo a aprovação da operação pela Diretoria do BID **(1.2)** O Sr. Jorge Avila apresentou os principais resultados da avaliação de desempenho de 2021, com propostas de medidas de melhorias, as quais foram aprovadas

pelos demais conselheiros. Outras medidas foram sugeridas, como palestras de especialistas em temas de interesse relacionados a atuação da instituição e do Conselho; constituição de comitês de assessoria ao Conselho; modelo de apresentações das matérias de forma mais objetiva e limite de tempo, dentre outras. O Sr. Wallace Harchbart apresentou os itens **(1.3); (1.4) e (1.5)** da pauta. Concluídas as apresentações, foi sugerida a avaliação das contrapartidas efetivas dos eventos em que a Desenvolve SP participa, a fim de promover negócios, visando priorizar os eventos alinhados à estratégia da instituição. Para o setor público, incluir no plano de atuação financiamentos que visem a modernização e a eficiência do setor com novas tecnologias e gestão inteligente. **(1.6)** O Conselho solicitou que na próxima reunião fosse apresentada a política da linha de crédito para as Santas Casas.

2. Governança Corporativa.

(2.1) O Conselho analisou e deliberou aprovar, por unanimidade, as alterações apresentadas no **Voto C.A. nº 082/2021** - Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) – Procedimentos para os Fundos de Desenvolvimento, o qual contou com manifestação favorável do Comitê de Auditoria.

(2.2) Foi apresentado o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital. **(2.3)** O Sr. Jerônimo Antunes, apresentou os seguintes assuntos tratados na reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 22/11/2021: i) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) – Procedimentos para os Fundos de Desenvolvimento, e o colegiado manifestou-se favorável destacando as seguintes recomendações: iniciar os procedimentos de obrigatoriedade de assinatura, pelos agentes de crédito, analistas de crédito e técnicos e/ou envolvidos nas operações de crédito, de termo de recebimento, ciência e responsabilidade, conforme o caso, e contexto operacional de cada Fundo, com a aplicação da Política de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo para os referidos Fundos. A obrigatoriedade de assinatura do termo deverá ser incluída na próxima revisão da Política, sem prejuízo de sua aplicação imediata; ii) Relatório da Auditoria Independente sobre a Circular 3.467/09; iii) tratativas envolvendo Transações com Partes Relacionadas, onde foram solicitadas novas providências operacionais pela Auditoria Interna e apresentação de informações adicionais pelas unidades técnicas; iv) Informações Financeiras; v) Fluxo de Caixa; vi) Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital; vii) Relatório de Prestação de Contas do FDA – 3º trimestre de 2021; viii) resposta enviada ao Bacen – Apontamento AD0012, Súmula 1368.

3. Negócios.

Foram apresentados: **(3.1)** Relatório de atrasos e inadimplência; e **(3.2)** Informações Financeiras 10/2021.

4. Assuntos Administrativos.

O Conselho analisou e deliberou aprovar, por unanimidade, **(4.1) Voto C.A. nº 079/2021**. A designação da funcionária Camila Ferreira para substituir a Sra. Lucilene de Souza, no período de 20/12/2021 a 29/12/2021, na função de ouvidora; e **(4.2) Voto C.A. nº 080/2021**. Ratificou a aprovação da contratação da **CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.** (apólice nº 17.10.0018540.28), referente ao seguro na modalidade responsabilidade civil dos membros estatutários e empregados (*Directors and Officers* - D&O), nas seguintes condições: a) valor total: R\$ 60.904,28 (sessenta mil novecentos e quatro reais e vinte e oito centavos) conforme descrição: vigência contratual: 12 (doze) meses, ou seja, das 24:00h do dia 12/09/2021 às 24:00h do dia 12/09/2022; b) Manutenção das demais cláusulas da apólice. Os itens **(3.3)** Relatório Trimestral do Fundo de Aval – 3º trimestre e **(4.3)** Voto C.A. 084/2021 - Processo C. Ética 002/2021 foram retirados de pauta e devem ser reapresentados na próxima reunião.

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