

**ATA DA 219ª 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 08 de dezembro 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.

**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. **Voto C.A. 83/2021** - Previsão Orçamentária 2022 – 2026.

**2. Negócios**

2.1. Relatório Trimestral do Fundo de Aval – 3º trimestre.

**3. Assuntos Administrativos**

3.1. **Voto C.A. 084/2021 - Processo C. Ética 002/2021** – Reapresentação de matéria.

**4. Extra-pauta**

4.1. **Voto C.A. 085/2021** - Eleição de Diretor Presidente da Desenvolve SP.

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

**1. Assuntos Estratégicos.**

**(1.1)** O Sr. Marcos Jacinto apresentou a proposta de previsão orçamentária para o período de 2022 a 2026, (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). Concluída a apresentação e, após debates, foi solicitado detalhamento sobre o plano de investimento de Tecnologia da Informação a ser apresentado na próxima reunião.

**2. Negócios.**

**(2.1)** Foi distribuído e apresentado o Relatório de Prestação de Contas do FDA – 3º trimestre de 2021.

**3. Assuntos Administrativos.**

**(3.1)** Baseado nas exposições apresentadas pelo Comitê de Ética e pelo Comitê de Auditoria, o qual verificou, sem ressalvas, a conformidade do processo, o Conselho analisou e deliberou acatar, por unanimidade, a recomendação apresentada pelo Comitê de Ética, conforme **Voto C.A. 084/2021 - Processo C. Ética 002/2021**.

**4. Extra-pauta.**

**4.1. Voto C.A. 085/2021 - Eleição de Diretor Presidente da Desenvolve SP:** Foi ELEITO, por unanimidade, o Sr. Sergio Gusmão Suchodolski, (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...) **para:** **i)** Diretor Presidente 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 25ª ata, de 06/12/2021, 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.; **e para ii)** membro do Conselho de Administração, de acordo com parágrafo primeiro, do artigo 8º, do estatuto social da Desenvolve SP, onde dispõe que o Diretor Presidente da companhia integrará o Conselho de Administração, enquanto ocupar aquele cargo, devendo essa matéria ser ratificada pela próxima Assembleia de Acionistas. O Diretor e Conselheiro de Administração eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com os demais diretores e conselheiros de administração, nos termos do estatuto social da companhia. Saliente-se, por importante que a investidura nos cargos

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 eleição contou com a autorização governamental, conforme Parecer Codec nº 089/2021. 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

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDÓ  
Conselheiro