

**ATA DA 221ª 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 15 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 e a superintendente jurídico, em exercício, Graziela Navarro Guimaraes.

**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. Reunião com Presidente eleito Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski;
- 1.2. **Voto C.A. 091/2021** – Contrato Programa BID Inovação;
- 1.3. **Voto C.A. 83/2021** - Previsão Orçamentária 2022 – 2026;
- 1.4. **Voto C.A. 086/2021** - Revisão anual do Planejamento Estratégico 2022 - 2026 e do Plano de Negócios 2022;
- 1.5. **Voto C.A. 092/2021** – Cancelamento da integralização dos recursos restantes relacionados à Operação de financiamento com o *International Finance Corporation* (IFC) – Banco Santander;
- 1.6. Status do Programa Desenvolve Municípios;
- 1.7. Status do Programa Energia Limpa – Santas Casas;
- 1.8. Fundos de Investimento em Participações.

**2. Governança Corporativa**

- 2.1. **Voto C.A. 087/2021** - Plano anual de trabalho da Auditoria Interna;
- 2.2. **Voto C.A. 088/2021** – Revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas;
- 2.3. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas: 118<sup>a</sup>; 119<sup>a</sup>; e 120<sup>a</sup>;
- 2.4. Distribuição da ata 156<sup>a</sup> do Conselho Fiscal.
- 2.5. BACEN – relatos de apontamentos.
  - 2.5.1. Súmula de Apontamentos nº 1308, apontamentos 00079 e 00092, ( PLD/CFT);
  - 2.5.2. Súmula de Apontamentos nº 1368, apontamento AD012 (controles internos – mapeamento de riscos) e AD009 (controles internos – sistema gestão de risco;
  - 2.5.3. Súmula do BACEN nº 5365: variação atípica em rubricas contábeis na data-base maio/2021.

**3. Negócios**

- 3.1. **Voto C.A. 089/2021** - Autorização para a Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Agente Financeiro e de Administração dos Recursos Financeiros do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (FUNDOCAMP);
- 3.2. Painel de Metas 2021;
- 3.3. Relatório de atrasos e inadimplência.

**4. Assuntos Administrativos**

- 4.1. Carta-renúncia de Diretor da Desenvolve SP;
- 4.2. Calendário Temático do Conselho de Administração 2022;
- 4.3. Indicação de secretaria das reuniões;
- 4.4. Treinamento anual, em atendimento a Lei 13.303/2016; e treinamento provido pela Plataforma *Diligent*;
- 4.5. Demandas do Conselho de Administração.

## V. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

### 1. Assuntos Estratégicos.

**(1.1)** O Sr. Jorge Avila, deu as boas-vindas ao Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski, eleito por este Conselho para presidir a instituição, agradecendo por ter aceito o convite para se apresentar, ainda que não empossado no cargo, visto que sua nomeação para o cargo encontra-se em processo de homologação pelo Banco Central. O Sr. Sergio Gusmão agradeceu a oportunidade de apresentar seus planos ainda iniciais, e que está em fase de aprofundar o seu conhecimento sobre a instituição, tendo a expectativa de que sua experiência como presidente de outros bancos e também da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) possam agregar valor à Desenvolve SP e, ao mesmo tempo, também aprender com o apoio deste Conselho. Após concluídos os comentários gerais sobre a instituição e projetos em andamento alinhados ao Planejamento Estratégico, os membros comentaram sua satisfação com a indicação do Sr. Sérgio Gusmão e a sua boa expectativa quanto aos trabalhos a serem realizados em conjunto. Em seguida, o Sr. Jorge Avila agradeceu mais uma vez a participação do Sr. Sergio Gusmão, que se retirou desejando uma boa reunião a todos.

Instalada a reunião, os Conselheiros passaram para a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia: itens (1.2) a (1.5), e deliberaram, por unanimidade: **(1.2)** aprovar o processo de captação junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para inovação, nos termos da minuta contratual negociada, conforme documento anexo ao **Voto C.A. 091/2021**, bem como a prestação de contragarantias ao Estado de São Paulo e União Federal, observadas as disposições legais. **(1.3)** em continuidade ao item de pauta do dia 08/12/2021, o Sr. Marcos Vieira, Superintendente de Tecnologia da Informação, apresentou os projetos previstos na proposta orçamentária para a sua área. (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). Em seguida, foi discutida e aprovada a previsão a Previsão Orçamentária de 2022 a 2026, contemplando a possibilidade de revisão de receitas e despesas por este Conselho caso necessário. (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). A íntegra da proposta, segue anexa ao **Voto C.A. nº 083/2021**.

Este Conselho solicitou apresentar na próxima reunião o cronograma de implantação dos projetos de TI.

**(1.4)** Aprovar a proposta de Revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2022 a 2026 e Plano de Negócios 2022, conforme documento anexo ao **Voto C.A. 086/2021**, (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). **(1.5) Voto C.A. 092/2021** Aprovar, considerando a deliberação favorável da Diretoria Colegiada, em 10/12/2021, a proposta de cancelamento da internalização (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). contratados junto à *International Finance Corporation* (IFC) – Banco Santander(...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). Cabe salientar que para a referida ação, não há nenhuma penalidade, conforme estabelecido na *Section 2.07* do contrato. A Diretora Cely Mantovani apresentou os itens **(1.6) Status** do Programa Desenvolve Municípios e **(1.7) Status** do Programa Energia Limpa – Santas Casas. O Conselho solicitou que fosse enviado, por e-mail, a lista analítica dos pedidos de financiamento requisitados pelo setor público. O item **(1.8)**, apresentação sobre os Fundos de Investimento em Participações, foi retirado de pauta para reapresentação na próxima reunião. Por fim, o Sr. Jorge Avila comentou sobre reunião realizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) com a Sra. Bruna Barros, Coordenadora do Banco do Povo (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...). Relatou que a convidou para participar da próxima reunião deste Conselho (...) (TEXTO SOB SIGILO) (...).

### 2. Governança Corporativa.

**(2.1)** Foi aprovado o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna do Desenvolve SP - **Voto C.A. 087/2021**, para o ano de 2022, com posterior envio à Diretoria Colegiada e ao Conselho Fiscal, para conhecimento. **(2.2) Voto C.A. 088/2021**: foi aprovada a proposta de alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas da Desenvolve SP, conforme Certificado C.A. 088 em anexo a esta ata, com a inclusão da seguinte sugestão apresentada pelo Comitê de Auditoria: “O Comitê de Auditoria da Desenvolve SP deverá ser previamente consultado pelo gestor responsável pela contratação de prestações de serviços de consultoria e/ou assessoria, no todo ou em parte, ou qualquer outro tipo de

contratação envolvendo partes relacionadas, exceto operações de crédito, independente de limite de alçada.”. **(2.3)** Distribuídas as atas do Comitê de Auditoria de números 118<sup>a</sup>; 119<sup>a</sup>; e 120<sup>a</sup>, e o Sr. Jerônimo Antunes reportou os principais assuntos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 13/12/2021, assim como registrou as recomendações daquele colegiado sobre alguns dos itens específicos que deveriam ser deliberados por este Conselho:

**PARA APROVAÇÃO** Calendário das reuniões do Comitê de Auditoria 2022.

**PARA MANIFESTAÇÃO** C\_AUD 026/2021 - Plano de trabalho da Auditoria Interna para o ano de 2022 (Geaud/Michelle). O Comitê de Auditoria manifestou-se favoravelmente ao Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna do Desenvolve SP para o ano de 2022; C\_AUD 027/2021 - Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. E também favoravelmente à proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e efetuou a recomendação, conforme texto apresentado no item 2.2 da pauta desta reunião deste Conselho.

**PARA APRESENTAÇÃO** Tratativas envolvendo Transações com Partes Relacionadas; Informações Financeiras e Fluxo de Caixa. O Comitê de Auditoria dispensou a apresentação do fluxo de caixa em suas reuniões tendo em vista que a liquidez da Instituição está consolidada. A Superintendência Financeira deverá apresentar o fluxo somente em situações atípicas.

**PARA CONHECIMENTO** Súmula 1368 apontamento 01368 AD013 - Treinamento de Administradores – nova manifestação Bacen e resposta; E-mail enviado - SUMÁRIO EXECUTIVO - Auditoria Constante em Operações de Crédito REL. GEAUD ACOC N° 003/2021.

**(2.4)** Foi distribuída a ata 156<sup>a</sup> do Conselho Fiscal, do dia 23/09/2021. Quanto ao item de destaque do reporte ao Conselho de Administração referente ao fluxo de caixa, o Sr. Marcos Jacinto comentou que a resposta da diretoria ao Conselho Fiscal sobre o assunto já foi enviada. O Sr. Jorge Avila solicitou enviá-la aos membros deste Conselho para conhecimento. **(2.5)** Foi informado o *status* das seguintes súmulas do Bacen: 2.5.1 Súmula de Apontamentos nº 1308, apontamentos 00079 e 00092, ( PLD/CFT); 2.5.2 Súmula de Apontamentos nº 1368, apontamento AD012 (controles internos – mapeamento de riscos) e AD009 (controles internos – sistema gestão de risco; 2.5.3 Súmula do BACEN nº 5365: variação atípica em rubricas contábeis na data-base maio/2021.

### **3. Negócios.**

**(3.1) Voto C.A. 089/2021** Foi aprovada, por unanimidade, a autorização da assinatura do contrato de prestação de serviços de agente financeiro e de administração dos recursos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (FUNDOCAMP). Foram apresentados: **(3.1)** Painel de Metas 2021, posição 10/2021; e **(3.2)** Relatório de atrasos e inadimplência, posição 13/12/2021.

### **4. Assuntos Administrativos.**

**(4.1)** Os membros do Conselho de Administração acusaram recebimento da carta de renúncia ao cargo de Diretor de Negócios e de Fomento (DNF) apresentada pelo Sr. Wallace Behrend Harchbart, que solicitou desligamento da instituição a partir de 09/12/2021. O Conselho aceitou a renúncia do diretor com efeitos a partir da data solicitada. O Sr. Marcos Jacinto informou que a Diretora Cely Mantovani irá acumular a DNF até a posse do novo Diretor a ser indicado. **(4.2)** O Sr. Jorge Avila apresentou o novo calendário temático, onde relaciona os itens ordinários às atribuições deste Conselho previstas em Estatuto Social. Comentou, também, que os membros poderão incluir ainda a esse calendário, ora aprovado, temas que considerem relevantes para debates em pauta deste Conselho. **(4.3)** Foi indicada a Sra. Gilmara Brancalion para secretariar as reuniões deste Conselho no ano de 2022. **(4.4)** a Sra. Gilmara Brancalion informou que o treinamento anual dos conselheiros, em atendimento a Lei 13.303/2016 estará disponível até 31/12/2021. E comentou que está prevista a utilização da Plataforma de Governança da *Diligent* a partir da reunião de janeiro de 2022 e que o treinamento de navegação na plataforma também está disponível. **(4.5)** Foi distribuído e apresentado o *status* das demandas em acompanhamento deste Conselho.

**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