

ATA DA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021.

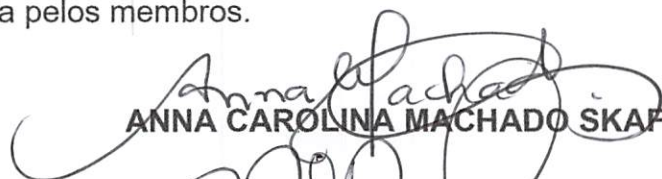
1. Aos cinco dias de outubro de dois mil e vinte e um, às 18h, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Acompanhamento da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., excepcionalmente, em função das contingências do COVID-19, por meio de vídeo conferência.

2. Presenças: Anna Carolina Machado Skaf, Vanessa Pacheco de Souza Romão e Conceição Aparecida Fileti.

3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP reuniu-se para analisar a conformidade do membro indicado para compor o Conselho de Administração da Companhia.

4. Deliberação: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que realizaram a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelo próprio indicado, sendo ele, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº 03/ 2018 (“Política de Indicação dos administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros fiscais nas empresas sob o controle direto ou indireto do Estado de São Paulo”), o único responsável pela veracidade das informações ali prestadas, e verificaram que o Senhor **LUIZ MARCIO DE SOUZA**, RG. nº 7.664.999-4 SSP-SP, indicado como **Conselheiro de Administração, como membro representante da Secretaria de Planejamento, possui os requisitos e não se enquadra em vedações para compor o Conselho de Administração da Companhia**, estando em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia. Ressalta-se que a representação por Secretaria constante no estatuto da empresa requer atualização, para refletir as alterações decorrentes de reorganizações administrativas do Estado.

5. Encerramento: Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme segue assinada pelos membros.


ANNA CAROLINA MACHADO SKAF


VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO


CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade da indicação do membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 122/2021. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

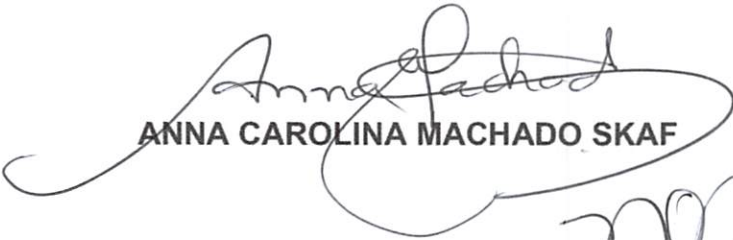
Indicado: **LUIZ MARCIO DE SOUZA**

Cargo: **Conselheiro de Administração, representante da Secretaria de Planejamento**

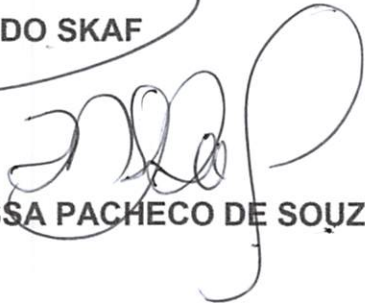
Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X)Sim ()Não	Graduação: Ciências Econômicas e Direito Supervisor Fiscal: jan/17 a abr/17 Coordenador Adjunto da Administração Tributária: mai/18 a mai/19 Assistente Fiscal Técnico Chefe: abr/19 a jun/21 Coordenador da Administração Tributária desde jul/21.

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que o indicado possui os requisitos e não se encontra em vedações em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto nº 62.349/2016 e estatuto social da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A..

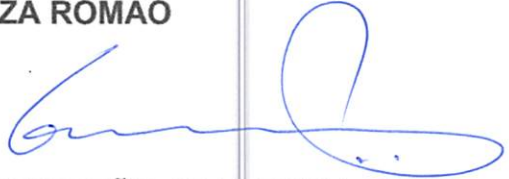
São Paulo, 05 de outubro de 2021.



ANNA CAROLINA MACHADO SKAF



VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO



CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO