

ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2022.

1. Ao primeiro dia de abril de dois mil e vinte e dois, às 12h, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Acompanhamento da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., 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 dos membros indicados para compor a Diretoria da Companhia.

4. Deliberações: 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 pela própria indicada, sendo ela, 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”), a única responsável pela veracidade das informações ali prestadas e verificaram que a Senhora **KAREN KEMELY MUSSI MHEREB, RG. nº 44.027.841-7 SSP-SP**, indicada como **Diretora Administrativa, de Projetos e Processos**, em substituição a Cely de Campos Machado Mantovani, RG nº 11.926.494, **possui os requisitos e não se enquadra em vedações para compor a Diretoria 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.

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 indicado para compor a Diretoria da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 039/2022. A verificação utilizou a ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelo próprio indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: KAREN KEMELY MUSSI MHEREB

Cargo: **Diretora Administrativa, de Projetos e Processos.**

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	<p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x)Sim ()Não</p>	<p>Graduação: Economia e Ciências Contábeis MBA: Finanças</p> <p>Gerente Contábil da Desenvolve SP: mar/09 a fev/19</p> <p>Coordenadora na Nossa Caixa: mar/06 a fev/09</p>

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que a indicada 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, 01 de abril de 2022.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

EM BRANCO

28ª Ata Reunião do CEA Desenvolve SP Indicação Diretora Karen pdf

Código do documento 279ca161-c549-4ec6-9fbf-ba210eae8f04



Assinaturas



Anna Carolina Machado Skaf
acmachado0106@gmail.com
Assinou



Vanessa Pacheco de Souza Romão
vanessa.romao@spparcerias.com.br
Assinou

Vanessa Pacheco de Souza Romão



Conceicao Aparecida Fileti
cafileti@fazenda.sp.gov.br
Assinou



Eventos do documento

01 Apr 2022, 12:43:57

Documento 279ca161-c549-4ec6-9fbf-ba210eae8f04 **criado** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email:silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T12:43:57-03:00

01 Apr 2022, 12:50:20

Assinaturas **iniciadas** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email: silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-01T12:50:20-03:00

01 Apr 2022, 14:18:21

CONCEICAO APARECIDA FILETI **Assinou** - Email: cafileti@fazenda.sp.gov.br - IP: 201.55.63.3 (201.55.63.3 porta: 34838) - **Geolocalização:** -23.5634688 -46.6321408 - Documento de identificação informado: 015.315.768-26 - DATE_ATOM: 2022-04-01T14:18:21-03:00

01 Apr 2022, 15:26:33

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO **Assinou** - Email: vanessa.romao@spparcerias.com.br - IP: 187.32.23.105 (187-032-023-105.static.ctbctelecom.com.br porta: 58424) - Documento de identificação informado: 287.151.378-30 - DATE_ATOM: 2022-04-01T15:26:33-03:00

01 Apr 2022, 17:08:03

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF **Assinou** - Email: acmachado0106@gmail.com - IP: 187.32.23.105 (187-032-023-105.static.ctbctelecom.com.br porta: 5382) - Documento de identificação informado: 286.069.198-70 - DATE_ATOM: 2022-04-01T17:08:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5336b243da4d8788f3439bdd660e0af55a7cf1da06dc67930075b2a0212d0bb2

(SHA512):c1d55f22539960ff80f6c41ae3f49fa69639ea4199ed59defc4288aa3998c3990532aa9e78d724b0810143049cb20f01bba26fe76624f9b3c18a495d624968d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign