

ATA DA 29ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022.

1. Aos 11 dias 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 o Conselho Fiscal 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 pelos próprios indicados, sendo eles, 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”), os únicos responsáveis pela veracidade das informações ali prestadas e verificaram que os indicados, respectivamente, como membros efetivos e suplentes, os (as) senhores (as) MARISA DE ANDRADE SANTAREM, RG nº 6.895.166, e GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA, RG nº 27.358.959-3, AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA, RG nº 23.889.330-3, e ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA, RG nº 30.733.939-7, EMILIA TICAMI, RG nº 6.923.423-1, e RODRIGO BEZERRA DA SILVA, RG nº 64.064.444-4, WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR, RG nº 20.051.270, e MARCELO GOMES SODRÉ, RG nº 3.936.305-3, THIAGO RODRIGUES LIPORACI, RG nº 43.508.627-3, e JORGE TATINO JUNIOR, RG nº 28.129.400-8 **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho Fiscal 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 dos membros indicados para compor o Conselho Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 045/2022. A verificação utilizou a ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **MARISA DE ANDRADE SANTAREM**

Cargo: **Conselheiro Fiscal Efetivo**

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 em Administração Diretora Técnica III desde 2012 (Secretaria de Gestão/ de Planejamento e Gestão / da Fazenda e Planejamento)

Indicado: **GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA**

Cargo: **Conselheiro Fiscal Suplente**

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: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não 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 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>Administração de Empresas, com mestrado em Economia Política</p> <p>Assessor Técnico de Gabinete na Secretaria de Planejamento: jan/13 a mai/21</p>
------------	--	--

Indicado: **AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA**
Cargo: **Conselheiro Fiscal Efetivo**

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: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não 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 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: Direito</p> <p>OAB</p> <p>Conselheiro Fiscal do Metrô de 2006 a 2018. Chefe de Gabinete desde jun/2011 – nas Secretarias: de Habitação, de Planejamento e Gestão, da Educação e de Governo.</p>

Indicado: **ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA**
Cargo: **Conselheiro Fiscal Suplente**

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: Administração de Empresas Assessora Técnica: desde mai/18 nas Secretarias da Educação e Governo

Indicado: **EMILIA TICAMI**
Cargo: **Conselheiro Fiscal Efetivo**

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	Graduação em Administração Pública

	<p>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</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	<p>Coordenadora da CAF – Coordenadoria de Administração Financeira na Secretaria da Fazenda e Planejamento de 2015 a 2017 e desde 2019.</p>
--	---	---

Indicado: **RODRIGO BEZERRA DA SILVA**

Cargo: **Conselheiro Fiscal Suplente**

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: 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 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: Administração de Empresas Mestrado: Gestão e Políticas Públicas</p> <p>Diretor da EGESP - Escola de Governo do Estado de São Paulo: abr/16 a mai 21</p>

Indicado: **WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR**

Cargo: **Conselheiro Fiscal Efetivo**

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: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não 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 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: Direito</p> <p>Chefe de Gabinete da EMTU: jan/12 a jan/16</p> <p>Secretário Especial do Governador: desde jan/19</p>

Indicado: **MARCELO GOMES SODRÉ**

Cargo: **Conselheiro Fiscal Suplente**

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: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não 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 O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo</p>	<p>Graduação: Direito</p> <p>Mestrado e</p> <p>Doutorado: Direito</p> <p>Procurador Geral do Estado: aposentado</p> <p>Diretor do Procon: 1988 a 1994</p>

	indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x)Sim ()Não	
--	--	--

Indicado: **THIAGO RODRIGUES LIPORACI**
Cargo: **Conselheiro Fiscal Efetivo**

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: Direito Chefe de Gabinete USP: 2016 a 2018 Chefe de Gabinete na Secretaria de Desenvolvimento Econômico: desde jan/19

Indicado: **JORGE TATINO JUNIOR**
Cargo: **Conselheiro Fiscal Suplente**

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	

	<p>assinada (x) Sim () Não</p> <p>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</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: Administração</p> <p>Coordenador da Unidade de Administração na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e GSPOPF: desde jan/17</p>
--	---	--

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que os indicados possuem os requisitos e não se encontram 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, 11 de abril de 2022.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

29ª Ata Reunião do CEA Desenvolve SP Indicações AGO 2022 pdf

Código do documento 41687236-2b45-4f8b-a73e-ca407a0f80ce



Assinaturas



Anna Carolina Machado Skaf
acmachado0106@gmail.com
Assinou

Anna Carolina Machado Skaf



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

11 Apr 2022, 13:14:46

Documento 41687236-2b45-4f8b-a73e-ca407a0f80ce **criado** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email:silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-11T13:14:46-03:00

11 Apr 2022, 13:17:47

Assinaturas **iniciadas** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email:silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-11T13:17:47-03:00

11 Apr 2022, 13:22:32

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO **Assinou** - Email: vanessa.romao@spparcerias.com.br - IP: 179.98.179.91 (179-98-179-91.dsl.telesp.net.br porta: 5516) - Documento de identificação informado: 287.151.378-30 - DATE_ATOM: 2022-04-11T13:22:32-03:00

11 Apr 2022, 13:51:12

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF **Assinou** - Email: acmachado0106@gmail.com - IP: 187.32.23.105 (187-032-023-105.static.ctbctelecom.com.br porta: 35862) - Documento de identificação informado: 286.069.198-70 - DATE_ATOM: 2022-04-11T13:51:12-03:00

11 Apr 2022, 14:28:50

CONCEICAO APARECIDA FILETI **Assinou** - Email: cafileti@fazenda.sp.gov.br - IP: 201.55.63.3 (201.55.63.3 porta: 56726) - **Geolocalização: -23.5503616 -46.5666048** - Documento de identificação informado: 015.315.768-26 - DATE_ATOM: 2022-04-11T14:28:50-03:00



Hash do documento original

(SHA256):4ab2cd024357867d5086d5be1a5573800a8d809f0ffdb278fb85e5f5832f5cd7

(SHA512):c8ca9e77490b2f6ad86f79a376ab18f45be3a65f7e6161453460ac7f13234f2ddc2e06043a5ece7276b123dfc43b53867a6ae732bcf43b9b5827c0458b3e0d54

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign