

C.N.P.J. Nº 10.663.610/0001-29
NIRE nº 35300365968

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 20 DE ABRIL DE 2022.

I – DATA, LOCAL, HORA: Assembleia realizada em vinte de abril de 2022, às 15h00, na sede da companhia, situada na Rua da Consolação nº 371 – 1º andar, São Paulo/SP. **II – CONVOCAÇÃO:** Assembleia regularmente convocada por meio eletrônico sendo dispensada a publicação em virtude da presença da totalidade de acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei federal n.º 6.404/1976. **III – QUÓRUM:** Acionistas representando 100% do Capital Social, conforme assinaturas lançadas às fls. 20, do Livro de Presença dos Acionistas. Presentes os acionistas: Fazenda do Estado de São Paulo, representada pela Procuradora do Estado Laura Baracat Bedicks, CPF: 361.032.088-58, RG 37.599.825-1; e a Companhia Paulista de Parcerias (CPP), com sede nesta Capital, na Avenida Rangel Pestana, nº 300 - 5º andar - sala 504, CNPJ/MF 06.995.362/0001-46, representada por seu Diretor de Assuntos Corporativos, Diego Jacome Valois Tafur, RG nº 58.998.361-1 - SSP/SP e CPF/MF sob o nº 038.754.004-02 e pelo seu Diretor Financeiro João Carlos Gonçalves da Silva, RG nº 12.839.136-4 e CPF/MF nº 055.182.368-24. **IV – MESA:** Presidente: Jorge Luiz Avila da Silva, RG nº 2.659.125 IFP/RJ, e CPF/MF sob o nº 264.122.257-49. Presidente do Conselho de Administração. Secretária: Sra. Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion. Presentes, ainda, como convidados, a Senhora Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo, membro do Conselho Fiscal da Desenvolve SP, e o Senhor Sérgio Gusmão Suchodolski, Diretor Presidente da Desenvolve SP. **V – ORDEM DO DIA:** 1. a) Tomada de contas dos administradores, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2021; c) Ratificação da aprovação da distribuição de dividendos, pagos antecipadamente, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme deliberado em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, de acordo com o inciso XVI, do Artigo 14, do Estatuto Social; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. 2. Outros assuntos de interesse. **VI – MANIFESTAÇÕES:** O Senhor Presidente registrou o cumprimento das formalidades legais determinadas pela Lei Federal nº 6.404/76. Aos acionistas foram apresentadas as justificativas da Desenvolve SP para os assuntos em pauta, enviadas em 21/03/2022, as manifestações favoráveis do Conselho de Administração, conforme certificados anexados; o parecer do Conselho Fiscal, e demais documentos complementares. Tais documentos estão arquivados na sede. Os assuntos objeto da ordem do dia foram encaminhados ao prévio exame do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, que se manifestou por meio do Parecer CODEC nº 022/2022. **VI – DELIBERAÇÕES.** O voto do acionista Estado de São Paulo foi proferido nos exatos termos do Parecer CODEC nº 022/2022. Assim, os acionistas decidiram, por unanimidade: **a)** a matéria versa sobre o exame e

apreciação das demonstrações financeiras do exercício social de 2021 da Companhia. Sobre as demonstrações contábeis financeiras, a BDO RCS Auditores Independentes SS opina em seu Relatório, sem ressalvas, no sentido de que essas *“apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Instituição em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercícios findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”*. Considerando o relatório da auditoria independente e à vista das manifestações favoráveis do Comitê de Auditoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal, e da informação do órgão técnico da Secretaria de Orçamento e Gestão, que não apontou nenhuma desconformidade, **APROVAR** a tomada de contas dos administradores, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **b) APROVAR** A destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2021 na forma abaixo discriminada:

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2021	R\$ 101.520.638,78
RESERVA LEGAL (5%)	5.076.031,94
Base de Cálculo dos Dividendos	96.444.606,84
DIVIDENDOS	96.444.606,84
DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS (25%) – sob a forma de Juros Sobre o Capital Próprio	24.111.151,71
DIVIDENDOS ADICIONAIS – sob a forma de Juros Sobre o Capital Próprio	31.312.940,72
DIVIDENDOS ADICIONAIS	41.020.514,41

O Lucro Líquido de 2021 de R\$ 96.444.606,84, após a constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 5.076.031,94, terá a seguinte destinação: i) R\$ 24.111.151,71 - distribuição aos acionistas de dividendos obrigatórios, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio; ii) R\$ 31.312.940,72 - distribuição aos acionistas de dividendos adicionais, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a realização desta Assembleia; e iii) R\$ 41.020.514,41 – distribuição aos acionistas de dividendos adicionais, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a realização desta Assembleia; **c) RATIFICAR** a aprovação da distribuição de dividendos, pagos antecipadamente, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 24.111.151,71, conforme deliberado pelo Conselho de Administração e apreciado pelo Conselho Fiscal, de acordo com o inciso XVI, do Artigo 14, do Estatuto Social; **d) ELEGER** como membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, conforme segue: **MARISA DE ANDRADE SANTAREM** (1º mandato), brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 6.895.166 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 902.107.518-00, residente e domiciliada à Rua Afonso Pena, nº 298, apartamento 12, Bom Retiro – SP, CEP: 01124-000, e seu respectivo suplente **GUSTAVO CARVALHO TAPIA LIRA** (1º mandato), brasileiro, casado,

administrador, portador da cédula de identidade RG nº 27.358.959-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.533.078-08, residente e domiciliado à Rua Tocantinópolis, nº 101, Vila Ribeiro de Barros, São Paulo – SP, CEP: 05307-070; **AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.889.330-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.782.298-48, residente e domiciliado à Avenida Capote Valente, nº 411, apartamento 503, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP: 05409-000, (3º mandato – 2ª recondução), e sua respectiva suplente **ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 30.733.939 – SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 279.520.398-73, residente e domiciliada à Rua Macambau, 190, Guarulhos – SP Cep: 07170-080, (2º mandato - 1ª recondução); **EMÍLIA TICAMI**, (2º mandato – 1ª recondução), brasileira, solteira, administradora pública, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.923.423 -1 – SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 022.489.508-70, residente e domiciliada à Rua Francisco Pugliese, nº 403, Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05587-040 e seu respectivo suplente **RODRIGO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 64.060.444-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.398.074-37, residente e domiciliado à Rua Guará, nº 275, apartamento 152, Pompéia, São Paulo – SP, CEP: 05025-020; (1º mandato); **WILSON SÉRGIO PEDROSO JUNIOR** (1º mandato), brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 20.051.270 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 114.970.578-76, residente e domiciliado à Rua Baturité, nº 120, apartamento 151, Aclimação, São Paulo – SP, CEP: 01530-030 e seu respectivo suplente **MARCELO GOMES SODRÉ**, brasileiro, união estável, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.936.305-3, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.326.658-24, residente e domiciliado à Rua Pedroso Alvarenga, nº 260, apto 92, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04531-001, (2º mandato – 1ª recondução); **THIAGO RODRIGUES LIPORACI**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.508.627-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 338.791.128-94, residente e domiciliado à Rua Venâncio Aires, 157, apartamento 76, Vila Pompeia, São Paulo – SP, CEP 05024-030, (2º mandato - 1ª recondução) e seu respectivo suplente **JORGE TATINO JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 28.129.400-8 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 323.873.158-04, residente e domiciliado à Rua José Antonio Coelho, nº 300, apartamento 42C, Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP: 04011-060 (1º mandato). As indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº. 082/22-SG), e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (Processo eletrônico SFP-PRC-2019/00421 que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2018). A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e

procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. Os conselheiros fiscais ora eleitos exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões e, na falta deste, um dos demais suplentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. As declarações de desimpedimento dos conselheiros ora eleitos ficarão arquivadas na sede da Companhia. **VIII ENCERRAMENTO.** O Senhor Presidente da Assembleia Geral Ordinária ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestação, bem como não havendo mais outros assuntos, considerou finda a reunião, e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, segue assinada pelos membros da mesa, dela tirando-se cópias autênticas para os fins legais. São Paulo, 20 de abril de 2022.

Laura Baracat Bedicks

Procuradora do Estado de São Paulo, representante do acionista Estado de São Paulo

João Carlos Gonçalves da Silva

Diretor Financeiro da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), representante do acionista CPP

Diego Jacome Valois Tafur

Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), representante do acionista CPP

Jorge Luiz Avila da Silva

Presidente da Assembleia Geral de Acionistas

Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo

Membro do Conselho Fiscal

Sérgio Gusmão Suchodolski

Diretor Presidente Desenvolve SP

Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion

Secretária