

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

I – DATA, LOCAL, HORA: Assembleia realizada em quinze de fevereiro de 2023, às 15h00, na sede da DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A, situada na Rua da Consolação nº 371 – 2º 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. 22, do Livro de Presença dos Acionistas. Presentes os acionistas: Fazenda do Estado de São Paulo, representada pela Procuradora do Estado Paula de Siqueira Nunes, CPF: 015.205.866-47 e RG: MG - 13.974.533, 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 - SSP/RJ, e CPF/MF sob o nº 264.122.257-49. Presidente do Conselho de Administração da Desenvolve SP. Secretária: Sra. Lilian Cristina Real Pinheiro. Presentes, ainda, como convidados, a Senhora Marisa Santarem, membro do Conselho Fiscal da Desenvolve SP e a Senhora Karen Kemely Mussi Mhereb, Diretora Presidente em exercício da Desenvolve SP. **V – ORDEM DO DIA:** (a) Eleição de administrador da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.; (b) Ratificação da eleição de administrador, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., de acordo com o parágrafo primeiro do Artigo 8º e Artigo 12, do Estatuto Social. **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. 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 018/2023. **VII – DELIBERAÇÕES.** O voto do acionista Estado de São Paulo foi proferido nos exatos termos do Parecer CODEC nº 018/2023. Assim, os acionistas decidiram, por unanimidade: **a) APROVAR** eleição do Sr. Diego Allan Vieira Domingues, brasileiro, estado civil: em união estável, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.476.792-2, SSP/SP, CPF sob o nº 320.328.238-02, com domicílio na Rua Corrientes, 280, Lapa, São Paulo – SP. Cep 05076-010, como Conselheiro de Administração, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (1º mandato). A indicação contou com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 0063/2023-CC), 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 nos termos do estatuto social da Companhia (Processo eletrônico SFP-PRC-2019/00382, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 02/2023). 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. O conselheiro eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais, nos termos do estatuto social da Companhia. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações do CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A declaração de desimpedimento do eleito ficará arquivada na sede da Companhia. **(b) RATIFICAR** a eleição, pelo Conselho de Administração, do Sr. Ricardo Dias de Oliveira Brito, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.508.369, SSP/MG, CPF/MF sob o nº 881.783.156-53, como membro do próprio Conselho, posto que em conformidade com o Parecer Codec 008/2023. **VIII - ENCERRAMENTO.** O Senhor Presidente da Assembleia Geral Extraordinária 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, 19 de fevereiro de 2023.

Paula de Siqueira Nunes

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

Marisa Santarém

Membro do Conselho Fiscal

Lilian Cristina Real Pinheiro

Secretária