

ATA DA 243ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29 - NIRE: 35300365968

I. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 14 de dezembro de 2022, às 17h00. Houve a participação de membros na reunião por videoconferência.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Eduardo Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein e Roberto Brás Matos Macedo, e por vídeo conferência Ricardo Lorenzini Bastos, Thiago Pinho Mardo e Luiz Márcio de Souza.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a senhora Gilmar Brancalion para secretariar a reunião.

IV. ORDEM DO DIA: os conselheiros reuniram-se para apreciar as seguintes matérias:

1. Assuntos Estratégicos

1.1. **Voto C.A. 062_2022** – Aumento de Capital Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.;

1.2. **Voto C.A. 063_2022** – Alteração do Estatuto Social referente ao artigo 3º, em decorrência do aumento do capital social da sociedade.

V. DELIBERAÇÕES. O Presidente do Conselho abriu a reunião e, verificado o quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. (1.1) Voto C.A. 062_2022 – Aumento de Capital Social do Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.** Foi aprovada a proposta de autorização para o aumento do Capital Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., no valor de R\$ 1 bilhão (um bilhão de reais), totalizando um capital social de R\$ 3.156.475.739,97 (três bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), com posterior envio à Assembleia Geral, para deliberação final, observando-se ainda o seguinte: I - o aumento do capital social acima aprovado será dividido em 825.973.282 ações ordinárias de classe única, nominativas ao acionista controlador Fazenda do Estado de São Paulo e sem valor nominal, conforme o mapa de composição. Para fins de subscrição, a quantidade de ações foi calculada com base no valor unitário da ação em 30/06/2022, R\$ 1,21069291501, resultado da divisão do Patrimônio Líquido de 30/06/2022 (R\$ 2.302.985.065,51) pela quantidade de ações existentes (1.902.204.132).

MAPA DEZEMBRO 2022		
Nº DE AÇÕES		2.728.177.414
Fazenda do Estado de São Paulo	2.728.157.414	99,9992669098462%
Companhia Paulista de Parcerias (CPP)	20.000	0,0007330901538%

TOTAL	2.728.177.414	100,0000000000000000%
-------	---------------	-----------------------

II - a respectiva integralização foi realizada em dinheiro, em 14/12/2022, no valor total de R\$ 1 bilhão de reais, no ato da subscrição, e será convertida em títulos públicos federais; III - todos os acionistas, titulares de ações da Agência em 14 de dezembro de 2022, terão direito de subscrever o aumento de capital, na proporção de suas respectivas participações na Companhia, nos termos do artigo 171, da Lei nº 6.404/1976, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicidade deste ato; IV – A Companhia Paulista de Parcerias (CPP) encaminhou carta de renúncia ao direito de preferência na subscrição de ações, conforme previsto no artigo 171, da Lei 6.404/1976. **(1.2) Voto C.A. 063_2022 – Alteração do Estatuto Social referente ao artigo 3º, em decorrência do aumento do capital social da sociedade. Foi aprovada,** com posterior envio ao à Assembleia Geral, para deliberação final, a proposta de alteração do artigo 3º do Estatuto Social do Desenvolve SP, bem como a sua consolidação, passando a ter a seguinte redação: **“ARTIGO 3º - O capital social é de R\$ 3.156.475.739,97 (três bilhões, cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), dividido em 2.728.177.414 (dois bilhões, setecentos e vinte e oito milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e catorze) de ações ordinárias de classe única, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.”.**

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Gilmara Brancalion, secretária do Conselho, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

JORGE LUIZ AVILA DA SILVA
Presidente

EDUARDO MARSON FERREIRA
Conselheiro

JERÔNIMO ANTUNES
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ MÁRCIO DE SOUZA
Conselheiro

RICARDO LORENZINI BASTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDO
Conselheiro