

ATA DA 239ª 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 10 de novembro de 2022, às 17h00, por meio eletrônico.
- 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, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos, Roberto Brás Matos Macedo, e Thiago Pinho Mardo.
- III. MESA:** assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a senhora Gilmara Brancalion para secretariar a reunião.
- IV. ORDEM DO DIA:** os conselheiros reuniram-se para apreciar as seguintes matérias:
- 1. Governança Corporativa**
 - 1.1. Voto C.A. 050/2022** - Designação para o cargo de Ouvidor.
- V. DELIBERAÇÕES.** Em 30 de setembro de 2022, devido ao desligamento do Sr. Victor Bastos Lima, este Conselho de Administração aprovou a indicação da Sra. Lilian Cristina Real Pinheiro, para o exercício temporário do cargo de Ouvidora até a indicação de candidato para o preenchimento efetivo do cargo. Cumprindo o disposto no Estatuto Social da Companhia foi indicado pela Presidência e aprovado por este Conselho, por unanimidade, o Sr. José Erialdo Pinheiro Filho para ocupar o cargo de Ouvidor, completando o mandato em vigor até 24 de maio de 2023, conforme certificado C.A. 059/2022.
- 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 MARDÓ
Conselheiro