ATA DA 236ª 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 13 de outubro de 2022, às 12h00. Houve a participação de membros na reunião por videoconferência.
- II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes, por vídeo conferência, os membros do Conselho de Administração: Eduardo Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Luiz Márcio de Souza, Roberto Brás Matos Macedo e Thiago Pinho Mardo. Os Conselheiros Lídia Goldenstein e Eduardo Marson Ferreira participaram da reunião eletronicamente, registrando suas manifestações por email.
- III. MESA:** assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a senhora Lilian Cristina Real Pinheiro para secretariar a reunião.
- IV. ORDEM DO DIA:** os conselheiros reuniram-se para apreciar as seguintes matérias:
1. Outros assuntos:
 - 1.1. VOTO C.A. 051/2022 - Eleição de membro para compor a Diretoria da Desenvolve SP;
 - 1.2. Carta de renúncia – Diretor Presidente e Conselheiro de Administração e de Diretor Financeiro e de Crédito da Desenvolve SP;
 - 1.3. VOTO C.A. 052/2022 – Remanejamento de Diretor.
- 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) Outros assuntos: **(1.1.) VOTO C.A. 051/2022 - Eleição de membro para compor a Diretoria da Desenvolve SP.** Foi eleito senhor PAULO JOSÉ GALLI, brasileiro, casado, Tecnólogo em Gestão Estratégicas das Organizações, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.605.523-0, SSP SP, CPF sob o nº 024.563.658-79, com domicílio na Av. Engenheiro Tasso Pinheiro, 1455, Vila Maringá, Jundiaí, SP, CEP 13210-045, como Diretor de Negócios e Fomento, 1ª eleição, em substituição a Sra. Gabriela Redona Chiste. A indicação está em conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual nº 62.349/2016, conforme atestada pela Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei Federal 6.404/1976 (Lei de Sociedades Anônimas) e nos termos do artigo 14 do Estatuto Social. O Diretor eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com os demais diretores, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Saliente-se, por importante que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. Para suas remunerações, deverão ser observados os estritos termos das orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), na forma fixada em Assembleias Gerais de Acionistas. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A presente eleição contou com a apreciação governamental favorável, conforme Parecer Codec nº 078/2022. A declaração de desimpedimento do eleito ficará arquivada na sede da Companhia. **(1.2.) Carta de renúncia do Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração e do Diretor Financeiro e de Crédito da Desenvolve SP.** O Senhor Sergio Gusmão Suchodolski, Diretor Presidente e membro do Conselho de

Administração da Desenvolve SP solicitou desligamento da instituição a partir de 13/10/2022. Foi registrado ainda que, conforme previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, em razão da vacância do cargo de diretor presidente e da ausência do seu substituto estatutário, o Diretor Financeiro e de Crédito por encontrar-se em licença remunerada, a Senhora Gabriela Redona Chiste, diretora de idade mais elevada, responderá pela Presidência da Instituição até que seja eleito o seu sucessor. Foi registrada, também, a solicitação de desligamento do Senhor Otavio Lobão de Mendonça Vianna, Diretor Financeiro e de Crédito, a partir de 23/10/2022. Os Conselheiros registraram agradecimentos a ambos pela dedicação e pelo trabalho realizado para o crescimento da Instituição, desejando-lhes um futuro de contínuo sucesso. **(1.3.) VOTO C.A. 052/2022 – Remanejamento de Diretor.** Considerando que foram atendidos os requisitos da Deliberação CODEC nº 03/2018, assim como as disposições legais e estatutárias, **foi aprovado o remanejamento**, com efeito eletivo, da senhora GABRIELA REDONA CHISTE, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade 23.081.781-6, SSP SP, CPF sob o nº 166.434.208-73, com domicílio na Rua Bahia, 107, apto. 141, São Paulo, SP, CEP 01244-001, de Diretora de Negócios e Fomento para Diretora Financeira e de Crédito, a partir de 24/10/2022 (1ª eleição), permanecendo no cargo de Diretora de Negócios e Fomento até o dia 23/10/2022. A indicação do remanejamento em questão contou com a competente autorização governamental e com a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e Decreto estadual nº 62.349/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142 da Lei federal 6.404/76 e artigo 14 do Estatuto Social desta Companhia. Deverá exercer suas funções em continuidade ao atual mandato, coincidente com o dos demais diretores, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Saliente-se, por importante, que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado, no ato da posse, pela empresa. Para sua remuneração, a Companhia deverá observar os estritos termos das orientações do CODEC, na forma fixada em Assembleia Geral de Acionistas. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. O presente remanejamento, com efeitos eletivos, contou com a apreciação governamental favorável, conforme Parecer Codec nº 079/2022. A declaração de desimpedimento da eleita ficará arquivada na sede da Companhia.

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, Lillian Cristina Real Pinheiro, 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

LUIZ MÁRCIO DE SOUZA

Conselheira

Conselheiro

RICARDO LORENZINI BASTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDO
Conselheiro