

ATA DA 226ª 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 18 de março de 2022, às 15h00. Excepcionalmente, houve a participação na reunião por meio eletrônico, conforme previsto no Estatuto Social da instituição, artigo 13, parágrafo sétimo.

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, Sérgio Gusmão Suchodolski 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. 016/2022** - Alteração e consolidação do Estatuto Social da Desenvolve SP. 2. **Assuntos Administrativos. (2.1) Voto C.A. 017/2022** - Eleição membros Diretoria Colegiada da Desenvolve SP.

V. DELIBERAÇÕES:

Instalada a reunião, os conselheiros analisaram e deliberam, por unanimidade: **(1.1) APROVAR** as alterações do Estatuto Social da Companhia, bem como sua consolidação, nos termos do **Certificado CA 016/2022** (Anexo I desta ata), com posterior encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas para aprovação. **(1.2) ELEGER** a senhora **GABRIELA REDONA CHISTE**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade 23.081.781-6, SSP SP, CPF sob nº 166.434.208-73, com domicílio na Rua Bahia, 107, apto. 141, São Paulo, SP, CEP 01244-001, como **Diretora de Negócios e Fomento**, 1ª eleição; e o senhor **OTAVIO LOBÃO DE MENDONÇA VIANNA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade 100.566.77-7 IFP RJ, CPF sob nº 037.643.167-99, com domicílio na Alameda do Morro, 72, apto 1401, Nova Lima, MG, CEP 034006-083, como **Diretor Financeiro e de Crédito**, 1ª eleição, em substituição ao Senhor Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, o qual permanece no cargo até a posse do eleito. As indicações estão 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, na 27ª reunião, realizada em 14/03/2022, 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. Os Diretores eleitos deverão 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 indicação contou com a apreciação governamental favorável, conforme Parecer Codec nº 011/2022.

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

SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDO
Conselheiro