

ATA DA 224ª 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 31 de janeiro de 2022, às 10h00. 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 a seguinte matéria: **VOTO C.A. Nº 006/2022** - Designação para o cargo de Ouvidor.

V. DELIBERAÇÕES:

Instalada a reunião, em decorrência de a Sra. Lucilene de Souza ter apresentado carta de renúncia ao cargo de Ouvidora em 28 de janeiro de 2022, com efetividade a partir de 1º de fevereiro de 2022, foi indicado, para completar o mandato vigente até 24 de maio de 2023, o Sr. Victor Bastos Lima. O indicado encontra-se devidamente certificado, estando apto a exercer a atividade, conforme disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.860/2020, que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Conselho, tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos, aprovou o Sr. Victor Bastos Lima para exercer o cargo de Ouvidor a partir de 1º de fevereiro de 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 MARDOS
Conselheiro