

**ATA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 26 de outubro de 2022, às 09h00. 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, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos e Roberto Brás Matos Macedo, por vídeo conferência: Thiago Pinho Mardo. Como convidados, a Sra. Gabriela Redona Chiste, Presidente em exercício e Diretora Financeira e de Crédito, a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Diretora Administrativa de Projetos e Processos e Diretora de Negócios e Fomento, em acumulação, e o Sr. Regis Anderson Dudena, Superintendente Jurídico.
- 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. **Assuntos Estratégicos**
 - 1.1. Boletim de Desempenho Estratégico;
 - 1.2. **VOTO C.A. 052/2022** - Matriz *Swot* para revisão do Planejamento Estratégico 2023-2030;
 - 1.3. **VOTO C.A. 053/2022** - Pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao 3º trimestre de 2022;
 - 1.4. Sugestões temas para a pauta.
 2. **Governança Corporativa**
 - 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas;
 - 2.2. *Status* dos planos de ações referentes ao caso de indícios de fraudes;
 - 2.3. Plano de Trabalho da Auditoria Independente (2º sem.) e Relatórios Resolução BCB 130/2021 e Resolução CMN 2682/1999 – 1º sem.2022;
 - 2.4. **VOTO C.A. 054/2022** Plano de Implementação Resolução CMN 4.966/2021 - Revisão do cronograma de implantação;
 - 2.5. **VOTO C.A. 055/2022** - Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC);
 - 2.6. **VOTO C.A. 056/2022** - Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT);
 - 2.7. **VOTO C.A. 057/2022** - MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital.
 3. **Negócios**
 - 3.1. Gestão de Desenvolvimento de TI;
 - 3.2. Relatório Trimestral do Fundo de Aval (2º trimestre);
 - 3.3. Relatório *stop loss* de fundos garantidores;
 - 3.4. *Status* dos apontamentos da Geaud e as negociações em andamento do contrato 035/2021.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos;
- 4.2. Relatório Trimestral do Comitê de Ética – 3º trimestre.

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)** O Sr. Marcos Davi dos Santos Sereno, Gerente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, com as seguintes informações, posição de 30/09/2022: i) panorama econômico; ii) desembolsos e saldo da carteira de crédito; iii) desempenho financeiro; iv) fundos garantidores e de desenvolvimento; v) Plano de Metas de 2022; vi) informações financeiras; vii) *status* do Programa Desenvolve Municípios; viii) *status* do Programa Energia Limpa – Santas Casas; ix) Relatório de atrasos e inadimplência. O Sr. Regis Dudena, Superintendente Jurídico, detalhou o andamento da campanha de recuperação de crédito, com destaque para o interesse da adesão de clientes com 12 operações, totalizando R\$ 14 milhões, e que a campanha continuará aberta até 31/12/2022. A Conselheira Lidia Goldenstein sugeriu realizar uma análise qualitativa da carteira em atraso a fim de diagnosticar uma possível recorrência e avaliar ações de mitigações pós crise. A Sra. Gabriela Chiste comentou que o aumento da inadimplência está ligado à atuação anticíclica da instituição no período da pandemia, em especial para as operações de capital de giro ampliadas nesse período. Concluídos os comentários, o Conselho solicitou apresentar na próxima reunião maiores informações de diagnósticos de impactos e as medidas adotadas para mitigação de riscos. **(1.2)** Matriz *Swot* para revisão do Planejamento Estratégico 2023-2030 Foram convidados a apresentar a matéria a Sra. Tais Borges e o Sr. Rafael Silveira, representantes da empresa Travessia Políticas Públicas responsável pelo trabalho. A Sra. Tais Borges detalhou o trabalho de diagnóstico situacional tendo como resultado a Matriz *Swot* da Desenvolve SP, que servirá de base para a elaboração do Planejamento Estratégico 2023-2030 da Instituição. Após amplo debate, o Conselho deliberou retirar de pauta o **VOTO C.A. 052/2022** referente à Matriz *SWOT*, para alinhamento com as sugestões apresentadas pelos Conselheiros e posterior retorno. Em seguida, a ordem da pauta foi alterada, sendo antecipado o item **(2.3)** Plano de Trabalho da Auditoria Independente (2º sem.) e Relatórios Resolução BCB 130/2021 e Resolução CMN 2682/1999 – 1º sem.2022. Foram convidados a apresentar a matéria o Sr. Ismael Nicomedio e a Sra. Alessandra Rodrigues, ambos representantes da Auditoria Independente - BDO. O Sr. Ismael Nicomedio iniciou com a apresentação dos relatórios do 1º semestre: de revisão tributária, emitidos em 24 de agosto de 2022, sem apontamentos de incorreções; relatório em atendimento à Resolução nº 2.682/99 do CMN, emitido sem apontamento de incorreções; (...) TEXTO SOB SIGILO (...) Por fim, apresentou o plano de trabalho de auditoria para o 2º semestre de 2022. Retomada a ordem da pauta pelo item **(1.3) VOTO C.A. 053/2022.** Pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao 3º trimestre de 2022; Foi aprovado, por unanimidade, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, a Antecipação de pagamento do

dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 46 do Estatuto Social da Desenvolve SP e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 5.756.684,04 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos). **(2) GOVERNANÇA CORPORATIVA. (2.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria. O Sr. Jerônimo Antunes apresentou os assuntos discutidos nas reuniões do Comitê de Auditoria realizadas no dia 13/10/2022 e 21/10/2022, conforme pautas comentadas distribuídas aos Conselheiros, destacando os pontos a seguir: manifestações favoráveis aos seguintes assuntos: 1) proposta de alteração do normativo Diretrizes da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) para Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e alterações propostas, com a inclusão do “Comitê de Auditoria” no item 9. Estrutura de Governança”; 2) alterações na Política de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, com a recomendação de inclusão de notas, conforme Certificado C_Aud 028/2022; 3) alteração do cronograma contido no Plano de Implementação da Resolução CMN 4.966/2021, com a observação de que a contratação de consultoria proposta seja formalizada o mais breve possível; e 4) Revisão do MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital (GIR), na forma apresentada. Por fim, observou que foram apresentados, para acompanhamento, o *status* das ações sobre o trabalho de auditoria na Política e Registros vinculados à Segurança Cibernética(...) TEXTO SOB SIGILO (...) . Foi distribuída a ata da reunião do Comitê de Auditoria do dia 08/09/2022.

(2.2) (...) TEXTO SOB SIGILO (...) Foram aprovados, por unanimidade: **(2.4) VOTO C.A. 054/2022** – Alteração do Plano de Implementação da Resolução CMN 4.966/2021, com manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme Certificado C_Aud 029/2022, com a seguinte recomendação: deverão ser envidados os maiores esforços para a antecipação da contratação da consultoria especializada; **(2.5) VOTO C.A. 055/2022** – Alteração do normativo Diretrizes da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) para Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), com a inclusão da recomendação apresentada pelo Comitê de Auditoria no item 9 da Política, conforme Certificado C_AUD 027/2022; **(2.6) VOTO C.A. 056/2022** - Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), com manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme Certificado C_Aud 028/2022; e **(2.7) VOTO C.A. 057/2022** - MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital, com manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme Certificado C_Aud 030/2022. **(3) NEGÓCIOS.** Foram apresentados: **(3.1)** Gestão de Desenvolvimento de TI em atendimento a solicitação deste Conselho foi apresentado o relatório a respeito; **(3.2)** o Relatório Trimestral do Fundo de Aval (2º trimestre); também em atendimento a demanda deste Conselho, **(3.3)** o Relatório *stop loss* fundos garantidores; e **(3.4)** *Status* dos apontamentos da Geaud e as negociações em andamento relativas ao contrato 035/2021. **(4) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. (4.1)** O Sr. Cristiano Cruz, Superintendente de Gestão de Pessoas e Infraestrutura, apresentou a Convenção Coletiva de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho

sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos válida até 2024. Nos termos do Artigo 14, item XVIII do Estatuto Social, este Conselho aprovou a matéria, com aplicação da convenção coletiva na data-base da Categoria. **(4.2)** Foi apresentado o Relatório Trimestral do Comitê de Ética, referente ao 3º trimestre 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

THIAGO PINHO MARDO
Conselheiro