

**ATA DA 242ª 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 14 de dezembro 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 e Roberto Brás Matos Macedo, e por vídeo conferência: Ricardo Lorenzini Bastos e Thiago Pinho Mardo. Foi justificada a ausência do Sr. Luiz Márcio de Souza. 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 a Sra. Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídica.

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. Palestra Lei 13.303/2016.

1.1. Integridade: Papel dos administradores.

2. Assuntos Estratégicos

2.1. Voto C.A. 065/2022 - Previsão Orçamentária – 2023-2027;

2.2. Avaliação de impacto na carteira - provisões para créditos de liquidação duvidosa (PDD);

2.3. Sugestões temas para a pauta.

3. Governança Corporativa

3.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria;

3.2. Voto C.A. 068/2022 - Plano anual de trabalho da Auditoria Interna;

3.3. Status planos de ações referente aos casos de indícios de fraude;

3.4. Voto C.A. 066/2022 - Política de Divulgação de Informações.

4. Negócios

4.1. Balanço 2022;

4.2. Voto C.A. 067/2022 – Ratificação da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Banco do Povo Paulista (BPP);

4.3. Relatório de prestação de contas referente às captações internacionais;

4.4. Programa Investimentos Transformadores em Eficiência Energética – PontecializeEE.

5. Assuntos Administrativos

5.1. Calendário de reuniões de 2023 – Calendário Temático de 2023;

5.2. Indicação secretaria das reuniões;

5.3. Demandas do Conselho de Administração - 2022.

6. Extra-pauta

6.1. Licença de Diretor Presidente.

V. DELIBERAÇÕES. O Presidente do Conselho abriu a reunião, e, verificado o quórum, agradeceu a presença do Sr. Karlis M. Novickis, Advogado, e o convidou para realizar a palestra **(1.1)** ‘Integridade: Papel dos administradores’, que faz parte do programa de treinamento de administradores, em atendimento ao artigo 17, parágrafo 4º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Participaram da apresentação por vídeo conferência, como convidados, os membros do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal. Durante a apresentação foram abordados temas relacionados à sustentabilidade, ESG, integridade, ética, respeito, compliance, transparência, *accountability*, corrupção, conflitos de interesses, assédio, diversidade, proteção de dados, fraudes, lavagem de dinheiro, responsabilidade dos administradores, e debates de casos reais. Em seguida, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(2) ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. (2.1) e (2.2)** A Sra. Gabriela Chiste relatou a proposta orçamentária, a qual está em consonância com as metas e diretrizes do planejamento estratégico da Instituição, (...) TEXTO SOB SIGILO (...). Após amplo debate, foi aprovado o Voto C.A. 065/2022 - Previsão Orçamentária – 2023-2027, conforme Certificado do Conselho de Administração 065/2022, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas. Em decorrência dos assuntos debatidos o Conselho de Administração solicitou: i) apresentar na próxima reunião as principais ações, planos e avaliações de impactos relacionadas à sustentabilidade; ii) apresentar mensalmente o acompanhamento dos resultados orçado x realizado; iii) após ter início, acompanhar periodicamente os trabalhos sobre cultura organizacional, iv) apresentar na próxima reunião, o plano de comunicação para o ano de 2023, alinhado ao Planejamento Estratégico e ao orçamento. E recomendou à Diretoria Executiva: i) realizar estudo de mapeamento das atividades, a fim de identificar a possibilidade de terceirização de serviços/trabalhos; ii) discutir com os Auditores Independentes a suficiência ou não da provisão de para créditos de liquidação duvidosa (PDD), em razão dos casos de indícios de fraude. **(3) GOVERNANÇA CORPORATIVA. (3.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria. O Sr. Jerônimo Antunes

apresentou os assuntos discutidos nas reuniões do Comitê de Auditoria realizadas no dia 09/12/2022, onde destacou que o Plano de Trabalho da Auditoria Interna foi analisado por aquele colegiado e recomendou a sua aprovação por este Conselho. Também observou que são publicadas no site da Desenvolve SP as pautas do Comitê de Auditoria. Nas pautas de alguns meses de 2022 há a menção dos assuntos sensíveis e classificados como sigilosos pelo Comitê. Destacou que a Lei 13.303/2016, autoriza o Conselho de Administração a não publicar as atas do Comitê de Auditoria cujos assuntos sejam sigilosos e embasados nas justificativas apresentadas, foi proposto e aprovado por este Conselho que os itens de pauta avaliados pelo Comitê de Auditoria como assuntos sensíveis e/ou de ordem sigilosa sejam incluídos para publicação no tópico 'Outros Assuntos'. **(3.2)** Foi aprovado, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria, o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna do Desenvolve SP para o ano de 2023, com a recomendação de incluir nos trabalhos a auditoria, por amostragem, as contratações realizadas por dispensa e inexigibilidade. **(3.3)** Foi apresentado a atualização com o status dos planos de ações referentes aos casos de indícios de fraude. **(3.4)** Foi aprovada a Revisão da Política de Divulgação de Informações da Desenvolve SP com as alterações propostas pela Diretoria. **(4) NEGÓCIOS. (4.1)** A Sra. Gabriela Chiste apresentou um balanço do ano de 2022, onde destacou que apesar dos desafios, a Desenvolve SP está pronta para o futuro, pois considera que: a organização está capitalizada; tem um planejamento estratégico com foco em inovação e sustentabilidade; a gestão alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com as melhores práticas de governança corporativa; sua plataforma é especializada no atendimento de micro e pequenas empresas e municípios paulistas; e que a instituição se fortaleceu como um instrumento essencial de promoção de políticas públicas. Em seguida a Sra. Gabriela Chiste apresentou o **(4.4)** Programa Investimentos Transformadores em Eficiência Energética – PontecializEE, antecipando o item na ordem da pauta. **(4.2)** Foi ratificada a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Banco do Povo Paulista - BPP, com efeito retroativo à 07/12/2022, data da sua celebração. **(4.3)** Conforme solicitado pelo Conselho, foi apresentado o Relatório de prestação de contas referente às captações internacionais. **(5) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. (5.1)** Foram aprovados o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Calendário Temático do Conselho de Administração para 2023. **(5.2)** Foi indicada a Sra. Gilmara Brancalion para secretariar as reuniões do colegiado em 2023. **(5.3)** Foi apresentado o *status* das demandas realizadas pelo Conselho de Administração em 2022 (posição em novembro de 2022). **(6) EXTRA PAUTA. (6.1)** Com o de acordo dos membros presentes, foi incluído e

aprovado o Voto C.A. 069/2022 que trata de pedido de concessão de descanso anual, com característica de licença remunerada, de 30 dias, à Diretora Presidente em exercício, Sra. Gabriela Redona Chiste, no período de 04/01/2023 a 02/02/2023. A Sra. Gabriela observou também que foi homologado pelo Banco Central do Brasil a eleição do Sr. Paulo José Galli como Diretor de Negócios e de Fomento. Por fim, por recomendação deste Conselho, foram indicados o Sr. Paulo José Galli para acumular a Presidência e a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb para acumular a Diretoria Financeira e de Crédito da Desenvolve SP no período de licença remunerada da Sra. Gabriela Chiste.

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

RICARDO LORENZINI BASTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDIO
Conselheiro