

**ATA DA 240ª 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 30 de novembro 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, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein e Roberto Brás Matos Macedo, e por vídeo conferência: Jerônimo Antunes, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos e 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 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 Gilmar 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. 061/2022 - Planejamento Estratégico de 2023–2030 e Plano de Negócios de 2023;
- 1.3. Reporte da Presidência – Atual Gestão e Transição;
- 1.4. Aumento de Capital Social;
- 1.5. Análise de impacto carteira em atrasos/inadimplentes pós-crise;
- 1.6. Sugestões temas para a pauta.

**2. Governança Corporativa**

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas;
- 2.2. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital.

**3. Palestra Lei 13.303/2016.**

- 3.1. Papel do Conselho na Gestão de Crise

**4. Negócios**

- 4.1. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA).

**5. Assuntos Administrativos**

- 5.1. Relatório da Ouvidoria – 1º semestre 2022;
- 5.2. Voto C.A. 060/2022 – Recomposição de membros do Comitê de Ética e Alteração do Regimento Interno Comitê de ética;
- 5.3. Avaliação do Desempenho em 2022;
- 5.4. Calendário de 2023 – prévia.

**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 em 30/10/2022): i) desembolsos e saldo da carteira de crédito; ii) desempenho financeiro; iii) fundos garantidores e de desenvolvimento; iv) Plano de Metas de 2022; v) *status* do Programa Desenvolve Municípios; vi) Relatório de atrasos e inadimplência. A Sra. Lidia Goldenstein comentou a importância de a Instituição, no exercício de 2023, direcionar recursos prioritariamente a para projetos de investimentos relacionados à sustentabilidade e à inovação que

proporcionem desenvolvimento econômico, em detrimento dos financiamentos para capital de giro e/ou financiamento de infraestrutura asfáltica para o setor público. A Sra. Gabriela Chiste comentou que a Desenvolve SP está alinhada com os programas de políticas públicas em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SEMA, e com ações junto aos municípios e a vários parceiros, como a Fiesp e Sebrae, alinhados ao tema. Por fim, foi solicitado pautar na próxima reunião um estudo de avaliação de impacto dado um possível agravamento da qualidade da carteira nas provisões para créditos de liquidação duvidosa (PDD) ainda em 2022. (1.2) Foi aprovado o Planejamento Estratégico 2023–2030 e o Plano de Negócios 2023, com as seguintes alterações: a) Análise Swot, incluir: i) Fraqueza: Imagem Desenvolve SP - desconhecimento por parte de outros entes do governo do estado e do público-alvo; ii) Ameaça: Subaproveitamento da instituição, pelo controlador, no desenvolvimento sustentável da economia paulista; b) Plano de Negócios 2023, incluir: i) Atuação Sustentabilidade: Financiar investimentos municipais destinados à melhoria da qualidade de vida da população; ii) Atuação Inovação: Atuar na criação de um ecossistema de inovação no estado de São Paulo.. Em complemento ao material apresentado, foi solicitada a elaboração de um relatório com o *status* e cronograma das captações internacionais. (1.3) A Sra. Gabriela Chiste relatou ao Conselho as tratativas iniciais com a equipe de transição do novo governo, assim como as principais ações dos últimos anos com o apoio do controlador, e que a Desenvolve SP ainda apresenta desafios nas áreas de recursos humanos, tecnologia da informação e na originação de desembolsos alinhados ao novo plano estratégico, mas, por outro lado, conquistou importantes realizações como a evolução das captações internacionais, a oferta de produtos com foco nos pilares estratégicos, a importante sedimentação de seu papel como instrumento de políticas públicas, e o fortalecimento da governança, projetando uma atuação promissora de crescimento sustentável para os próximos anos. Informou (1.4.) que as tratativas do novo aporte de capital, no valor de R\$ 1 bilhão, estão em fase final de formalização, e previsto para ocorrer em dezembro de 2022. (1.5) Foi apresentada a análise de impacto da carteira em atrasos/inadimplentes pós-crise da Covid-19, conforme demanda deste Conselho. **(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 24/11/2022 conforme pauta comentada distribuída aos Conselheiros. Foram distribuídas as atas das 135ª, 136ª, 137ª, e 138ª reuniões do Comitê de Auditoria. (2.2) Foi apresentado pela Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, *Compliance* e Normas, o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, com base em 30/09/2022. (3) Em atendimento ao artigo 17, parágrafo 4º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre participação em treinamento dos administradores eleitos, foi realizada a palestra: “Papel do Conselho na gestão de crise”, ministrada pela Sra. Claudia Martinez, Sr. Roberto Machado e Sr. Eduardo Gussem. Participaram por vídeo conferência, como convidados, os membros do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal. Durante a apresentação foram abordados temas como comunicação e divulgação de informações internas e externas, gestão de crise e discutidos alguns casos reais. **(4) NEGÓCIOS.** O Conselho tomou conhecimento do (4.1) Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA). **(5) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.** (5.1) A Sra. Lilian Cristian Real, apresentou o novo Ouvidor eleito, Sr. José Erialdo Pinheiro Filho e, em seguida, detalhou o Relatório da Ouvidoria, referente ao 1º semestre de 2022, onde destacou, em sua conclusão, que no 1º semestre de 2022 o prazo médio de endereçamento e conclusão das manifestações de ouvidoria passou para 4 (quatro) dias úteis, denotando um ganho de

agilidade de resposta em comparação com o mesmo período do ano passado que era de 5 (cinco) dias úteis. Considerando apenas as manifestações da categoria “reclamação”, o prazo médio de resposta também foi reduzido de 6 (seis) para 5 (cinco) dias úteis, em comparação com o 1º semestre de 2021. Outro importante avanço digno de registro foi a consolidação do uso do sistema informacional da Ouvidoria. Concluída a apresentação, o Sr. Jerônimo Antunes agradeceu a Sra. Lilian Real por ter acumulado a Ouvidoria nesse período interinamente e a parabenizou pelo trabalho executado. **(5.2)** Foi aprovada a recomposição dos membros do Comitê de Ética, conforme segue: i) Membros Efetivos: Cristiano Bonfim da Cruz (Coordenador); Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion; José Erialdo Pinheiro Filho (Ouvidor e Secretário do Comitê de Ética); Lilian Cristina Real Pinheiro; e Mauro Patrocínio Faria de Miranda; ii) Membros Suplentes: 1º Suplente: Ana Maria Silva Geraldi; 2º Suplente: Rafael Ramalho Corso Bergamaschi; e 3º Suplente: Selma Maria de Lima. Os membros indicados deverão exercer suas funções com mandato coincidente com os demais membros já em exercício. Foi também aprovada a inclusão no Regimento Interno do Comitê de Ética do seguinte texto: “Art. 2º (...) *Parágrafo segundo: O Ouvidor efetivamente nomeado pelo Conselho de Administração ocupará automaticamente a cadeira de membro do Comitê de Ética, do qual será secretário.*”. **(5.3)** O Sr. Jorge Avila apresentou os resultados da avaliação de desempenho dos administradores realizada em 2022, onde foram discutidos alguns pontos de melhorias e propostas, tais como realizar apresentações mais objetivas visando obter mais tempo para os debates e discussões para a tomada de decisão, e também quanto ao prazo de envio da pauta e a importância da dedicação pelos Conselheiro(a)s à análise prévia das matérias. Quanto à sugestão de relacionar as matérias às responsabilidades legais do colegiado já foi atendida com a inclusão na pauta de referência à norma vigente que trata do assunto. **(5.4)** Por fim, a proposta de Calendário Temático para o ano de 2023 foi distribuída para análise e o assunto será pautado na reunião de dezembro, para aprovação final.

**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