

ATA DA 225ª 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 23 de fevereiro de 2022, às 09h00. Excepcionalmente, houve a participação na reunião por videoconferência, em função da atual contingência provocada pelo Covid19.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: 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. Como convidados, o Sr. Marcos Fernando F. dos Santos Jacinto, Diretor, a Sra. Cely de Campos Mantovani, Diretora, 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. **Voto C.A. 007/2022** - Relatório da Administração 2021;

1.2. **Voto C.A. 008/2022** - Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 e minuta do Relatório da Auditoria Independente;

1.3. **Voto C.A. 009/2022** - Destinação do Lucro Líquido do Exercício anterior;

1.4. *Status* do Programa Desenvolve Municípios;

1.5. *Status* do Programa Energia Limpa – Santas Casas;

1.6. Plano de Atuação para Inovação;

1.7. Sugestões de assuntos para próxima reunião.

2. Governança Corporativa

2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas;

2.2. Relatório Comitê de Auditoria anual;

2.3. Relatório do Comitê de Remuneração anual;

2.4. **Voto C.A. 010/2022** – Revisão anual da Política de Remuneração de Administradores.

2.5. **Voto C.A. 011/2022** - MNP - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital;

2.6. **Voto C.A. 012/2022** - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 2º sem. exercício anterior;

2.7. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;

2.8. **Voto C.A. 013/2022** - Relatório Anual da Auditoria Interna;

2.9. *Status* de Transações com Partes Relacionadas - Consolidado 2021;

2.10. **BACEN** – relatos de apontamentos:

2.10.1. Súmula de Apontamentos nº Súmula de Apontamentos nº 1308, apontamentos 00079 e 00092 (enviado dia 02/02/2022);

2.10.2. Súmula de apontamentos 5365 (enviado dia 02/02/2022);

3. Negócios

3.1. Relatório de atrasos e inadimplência;

3.2. **Voto C.A. 015/2022** - Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA).

4. Assuntos Administrativos

4.1. Extra pauta: carta renúncia de diretor eleito.

V. DELIBERAÇÕES:

Instalada a reunião, o Sr. Jorge Avila passou a palavra ao Sr. Sérgio Suchodolski que iniciou mencionando a assunção de novos colaboradores na equipe e comentou sobre o seu diagnóstico prévio desses seus quase 30 dias na Presidência da Desenvolve SP. Mencionou que houve um grande crescimento nos negócios da instituição nos últimos dois anos, porém também identificou algumas vulnerabilidades, desafios e oportunidades que serão tratadas durante seu mandato. Informou que está participando de reuniões com executivos de diversas entidades e do governo do Estado, visando alinhar as políticas da

Instituição. Por fim, agradeceu a confiança nele depositada, e que conta com o apoio deste Conselho para a sua gestão. Em seguida, foram iniciadas a análise e a discussão das matérias constante da Ordem do Dia:

1. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. A pedido do Presidente do Conselho a discussão dos assuntos da pauta foi iniciada pelo item (...) TEXTO SOB SIGILO (...) Concluídos os comentários, os Conselheiros de Administração, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, aprovaram o Relatório da Administração, ao qual sugeriram alterações textuais pontuais, e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e à vista da opinião dos Auditores Independentes apresentada e das conclusões do Comitê de Auditoria, incluídas no seu relatório, onde recomendam a este Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Financeiras, manifestam que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa do período encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram elaborados em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis às instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil e, portanto, estão em condições de serem divulgados publicamente, e encaminhados à Assembleia Geral, para deliberação final. (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(1.4) Status** do Programa Desenvolve Municípios e **(1.5) Status** do Programa Energia Limpa – Santas Casas; e, com o apoio da Sra. Ana Paula Shuay, o item **(1.6) Plano** de atuação para inovação. O Sr. Jorge Avila reforçou a importância do alinhamento desse plano com o plano de comunicação direcionado para inovação. A Sra. Lidia Goldenstein comentou que o Plano de Inovação proposto é um avanço e sugeriu investir em parcerias estratégicas, como com o BNDES, priorizar a participação em eventos de *startups* e projetos para municípios como o Gov Tec. O Sr. Sérgio Suchodolski comentou que a área de comunicação está orientada para direcionar ações a fim de fomentar os negócios e atingir as metas definidas por esse colegiado, e também que houve uma reunião com a Federação das Indústrias do Estado de SP (FIESP) e com a Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo (FAESP), para discutir ações dentro da cadeia da indústria 4.0 que poderão trazer boas oportunidades para a Desenvolve SP no campo da inovação. **(1.7)** O Sr. Jorge Avila solicitou incluir na próxima reunião, para discussão, o Decreto 62.817, de 4 de setembro de 2017, que dispõe sobre medidas sobre a política de ciência, tecnologia e inovação do Estado de São Paulo.

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA. O Sr. Jerônimo Antunes apresentou os itens **(2.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria, conforme pauta comentada da reunião do Comitê realizada no dia 16/02/2022, e distribuída aos Conselheiros. Destacou a recomendação registrada pelo Comitê de que a equipe de Auditoria Interna seja reforçada por um colaborador especialista em Tecnologia da Informação; **(2.2)** Relatório do Comitê de Auditoria anual; e **(2.3)** Relatório do Comitê de Remuneração anual. Este Conselho aprovou, por unanimidade, o **(2.4) Voto C.A. 010/2022** – Revisão anual da Política de Remuneração de Administradores, sem alterações na versão vigente. Com manifestações favoráveis do Comitê de Auditoria, foram aprovados, na forma proposta, o **(2.5) Voto C.A. 011/2022** sobre a alteração do MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital; e o **(2.6)** Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de julho a dezembro de 2021, contendo: o acompanhamento das providências necessárias para correção de apontamentos constantes no Relatório de Controles Internos e Risco Operacional do período de janeiro a junho de 2021; o levantamento de deficiências apontadas nos relatórios elaborados pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), bem como manifestações das unidades envolvidas sobre essas deficiências e as medidas adotadas para saná-las; o acompanhamento das recomendações do Comitê de Auditoria; o acompanhamento dos aspectos passíveis de melhoria apontados no Relatório elaborado pela auditoria independente; e as informações sobre a revisão do mapeamento de riscos das atividades da Superintendência de Comunicação (Sucom). A Sra. Michelle Bonifácio F. Gatti, Gerente da Auditoria Interna (Geaud), foi convidada a apresentar o item **(2.8) Voto C.A. 013/2022**. Com base na manifestação favorável do Comitê de Auditoria, o qual recomenda a sua aprovação, o Conselho de Administração, por unanimidade aprovou esse relatório, e o encaminhou à

Diretoria Colegiada, para conhecimento. Em seguida, a Sra. Michelle apresentou **(2.9)** o status das Transações com Partes Relacionadas onde concluiu que *“Relativamente às Transações com Partes Relacionadas, formalizadas e/ou analisadas por esta Gerência de Auditoria Interna (Geaud) em 2021, cujas eventuais tratativas de auditoria encontram-se finalizadas, esta Geaud manifesta sua conclusão e parecer de que as transações se encontram em conformidade no tocante à adequação e às evidenciações que asseguram a materialidade, confiabilidade, integridade e a veracidade das informações, tendo sido adotados, para casos específicos, melhorias de processos e ações corretivas e/ou preventivas, as quais foram consideradas satisfatórias”*. Em relação ao contrato celebrado com a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade – Investe SP, informou que o processo de auditoria ainda não foi concluído. O Sr. Marcos Jacinto relatou que em 28/01/2022, conforme recomendação deste Conselho em sua última reunião, foi emitida notificação à Investe SP, comunicando a intenção da suspensão temporária do contrato vigente pelo prazo de 30 (trinta) dias e que aguarda a sua resposta formal. O Conselho deliberou que esse assunto retornasse na próxima reunião. Foram confirmados os recebimentos das atualizações dos apontamentos **(2.10.1)** Súmula de Apontamentos nº Súmula de Apontamentos nº 1308, apontamentos 00079 e 00092 (enviado dia 02/02/2022); e **(2.10.2)** Súmula de apontamentos 5365 (enviado dia 02/02/2022). O Sr. Sérgio Suchodolski comentou que têm acompanhado regularmente esses apontamentos, e está propondo um plano de ação com a finalidade de mitigá-los ou reduzi-los.

3. NEGÓCIOS. Foi apresentado o **(3.1)** relatório de atrasos e inadimplência, com a inclusão da informação da participação dos contratos renegociados em relação à carteira total, conforme solicitado na última reunião. **(3.2)** Este Conselho tomou conhecimento do Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA), referente ao ano de 2021, encaminhando-o ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes).

4. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. O Sr. Jorge Avila, como assunto extra pauta, comunicou o recebimento e o acolhimento da seguinte carta de renúncia ao cargo de Diretor emitida pelo Sr. Vinicio José Stort: *“Ilmos. Senhores, Presidente do Conselho de Administração da Desenvolve SP, Presidente da Desenvolve SP. Ref.: Carta de Renúncia ao cargo de Diretor da Desenvolve SP. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para apresentar a minha carta de renúncia ao cargo de Diretor de Negócios e Fomento, para o qual fui eleito em 27/12/2021. O meu desligamento se dará a partir de 22 de fevereiro de 2022. Agradeço imensamente e desejo grande sucesso a Desenvolve SP. Eu e minha família decidimos aceitar uma proposta importante de uma organização multilateral e devemos nos mudar para Washington nas próximas semana. Agradeço a oportunidade e a confiança a mim depositada quando de minha indicação. Sem mais para o momento, subscrevo-me”*.

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

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

RICARDO LORENZINI BASTOS

Conselheiro

SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI

Conselheiro

JERÔNIMO ANTUNES

Conselheiro

LUIZ MÁRCIO DE SOUZA

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

THIAGO PINHO MARDIO

Conselheiro