

**ATA DA 233ª 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 24 de agosto 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, Roberto Brás Matos Macedo, Ricardo Lorenzini Bastos, Sérgio Gusmão Suchodolski e, por vídeo conferência, Luiz Márcio de Souza e Thiago Pinho Mardo. Como convidados, a Sra. Gabriela Redona Chiste, Diretora de Negócios e Fomento, a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Diretora Administrativa de Projetos e Processos, o Sr. Otávio Lobão de Mendonça Vianna, Diretor Financeiro e de Crédito, 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. 036/2022 - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários;
 - 1.2. Voto C.A. 037/2022 - Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2022 e minuta do Relatório da Auditoria Independente;
 - 1.3. Voto C.A. 039/2022 - Antecipação do Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório - 2º trimestre de 2022;
 - 1.4. Voto C.A. 038/2022 - Relatório da Administração, 1º semestre/2022;
 - 1.5. Boletim de Desempenho Estratégico;
 - 1.6. Sugestões de temas para a pauta.
 2. Governança Corporativa
 - 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria;
 - 2.2. Relatório Comitê de Auditoria (semestral);
 - 2.3. Voto C.A. 040/2022 - Alteração do Código de Conduta e Integridade;
 - 2.4. Voto C.A. 041/2022 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre;
 - 2.5. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital - 2º trimestre de 2022;
 - 2.6. Voto C.A. 042/2022 - Prorrogação da Contratação de Seguro na Modalidade Responsabilidade Civil dos membros estatutários e empregados (*Directors And Officers - D&O*).
 3. Negócios
 - 3.1. Voto C.A. 043/2022 – Operação de financiamento com o *New Development Bank* (NDB);
 - 3.2. Voto C.A. 044/2022 – Adequação da Política de Preços;
 - 3.3. Voto C.A. 045/2022 – Proposta financiamento 2022/988-099 - Linha Desenvolve Municípios (LDM).
 4. Assuntos Administrativos
 - 4.1. Denúncia de perfil falso em redes sociais;
 - 4.2. Regimento Interno do Conselho de Administração;
 - 4.3. Confirmação de recebimento de e-mail enviado em 10/08/2022: Ofício Bacen nº 14858/2022-BCB/DESUC - “Requisição de Documentos e Informações”, e respostas enviadas pela administração.

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)** A Desenvolve SP vem atendendo regularmente as condições estabelecidas na legislação para constituição e manutenção do Ativo Fiscal Diferido. Nesse sentido, foi apresentado estudo técnico para constituição de créditos tributários contemplando: a) histórico de lucro tributável em pelo menos três dos últimos cinco exercícios sociais; b) expectativa de geração de lucros tributáveis futuros; c) expectativa de realização do Ativo Fiscal Diferido, no prazo de 10 anos; d) obrigatoriedade mínima de 50% da realização do crédito tributário. Considerando o material apresentado e a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, foi aprovado por unanimidade o **Voto C.A. 036/2022** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários, conforme Certificado C.A. 036/2022. De acordo com a Resolução CMN Nº 4.842, de 30 de julho de 2020, esse estudo técnico deve ser examinado pelo Conselho Fiscal. Porém, cabe observar que a eleição dos membros eleitos do Conselho Fiscal na Assembleia Geral de abril de 2022 está sob análise do Banco Central do Brasil. **(1.2) Voto C.A. 037/2022** - Demonstrações Financeiras 1º semestre de 2022 e minuta do Relatório da Auditoria Independente; e **(1.4) Voto C.A. 038/2022** - Relatório da Administração, 1º semestre de 2022. Foram convidados o Sr. Washington Hirata, Superintendente Contábil, que apresentou os resultados das Demonstrações Financeiras do 1º semestre, assim como o Sr. Ismael Nicomedio dos Santos e a Sra. Alessandra Rodrigues, ambos auditores da BDO RCS Auditores Independentes SS, os quais apresentaram os trabalhos de auditoria realizados e seus resultados, sem ressalvas. O Sr. Adauto Modesto Junior, Superintendente de Planejamento, apresentou o Relatório da Administração relativo ao 1º semestre/2022. Os Conselheiros de Administração da Desenvolve SP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2022, e à vista da opinião dos Auditores Independentes apresentada, e das conclusões do Comitê de Auditoria, incluídas no seu relatório, aprovaram as Demonstrações Financeiras e manifestaram que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho das operações e os fluxos de caixa do período encerrado em 30 de junho de 2022, 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 divulgadas publicamente. **(1.3)** Foi aprovado, 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 – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 5.138.106,54 (cinco milhões, cento e trinta e oito mil, cento e seis reais e cinquenta e quatro centavos), na forma apresentada no **Voto C.A. 039/2022** - Antecipação do Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório, referente ao 2º trimestre de 2022. **(1.5)** O Sr. Adauto Modesto Junior, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, com apoio das unidades técnicas, com as seguintes informações, referentes a posição de 31/07/2022: 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; e ix) Relatório de atrasos e inadimplência. **(2) GOVERNANÇA CORPORATIVA. (2.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição

de ata do mesmo ao Conselho. O Sr. Jerônimo Antunes apresentou os assuntos discutidos nas reuniões do Comitê de Auditoria realizadas nos dias 01/08/2022 e 17/08/2022, conforme pautas comentadas distribuídas aos Conselheiros, destacando os pontos a seguir. (...) TEXTO SOB SIGILO (...) i) incluir, no início do relacionamento do proponente a crédito, aviso ou mensagem de que a empresa está sujeita à visita física de colaboradores da Desenvolve SP; ii) verificar junto à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) as melhores práticas para realização de tais visitas físicas e de seu reporte; iii) nos casos de atuação de terceiros procuradores, solicitar que a procuração seja firmada em cartório; iv) avaliar a utilização da melhor denominação para os terceiros procuradores envolvidos na negociação de operações de crédito; v) verificar em outras instituições financeiras os procedimentos aplicáveis aos procuradores terceiros envolvidos nas negociações; vi) avaliar a possibilidade de incluir/solicitar autorização das empresas proponentes para realização de consulta de dados na base da Receita Federal (caso o plano de contratação do produto “Consulta Faturamento”, da Serpro, seja efetivado); vii) validar o número do telefone celular junto à base da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); viii) considerando que pode não ser seguro a realização de visita física às empresas que estão relacionadas a indícios de fraude, realizar pesquisas na mídia para identificar a existência e a atuação das empresas com indícios de fraude (site, redes sociais, *google maps*, etc.). E **recomendou à administração**: i) avaliar a realização/publicação de nota na eventualidade da ocorrência de fraudes relevantes confirmadas, a fim de mitigar possível risco de imagem; ii) realizar uma pesquisa direcionada para entender as motivações dos clientes em utilizar procuradores para o pedido de financiamento junto à Desenvolve SP, e apresentar os resultados dessa pesquisa; iii) realizar revisão do *rating* das operações com indícios de fraude; iv) para as operações registradas por procurador, fazer uma esteira de crédito diferenciada com processo mais acurado; v) avaliar a possibilidade de adesão ao Open Banking ou Sistema Financeiro Aberto, do Banco Central do Brasil, e apresentar oportunamente ao Comitê, em caso de confirmada, a possibilidade de adesão. O Sr. Jerônimo observou que as manifestações quanto às matérias submetidas a este Conselho de Administração e analisadas antecipadamente pelo Comitê de Auditoria na reunião do dia 17/08/2022, seriam pontualmente apresentadas quando da exposição das mesmas em pauta. E, considerando a estruturação da administração, o Conselheiro Jerônimo Antunes, em nome do Comitê de Auditoria, convidou o Presidente Sérgio Gusmão e os diretores para participarem das próximas reuniões daquele colegiado, para apresentarem os principais projetos de suas respectivas áreas. **(2.2)** Em seguida, foi apresentado e distribuído o Relatório do Comitê de Auditoria, do período compreendido entre março e agosto de 2022, contendo as principais atividades, as recomendações registradas à administração, a avaliação dos sistemas de controles e a seguinte conclusão quanto às demonstrações financeiras: *“O Comitê de Auditoria, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações recebidas da Administração, da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e da área responsável pelo monitoramento corporativo dos controles internos e riscos, entende que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação do Banco Central e das normas internas, que possam colocar em risco a continuidade da Instituição e, ponderadas as limitações decorrentes de sua função, recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras auditadas, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2022”*. Foram aprovados por unanimidade, com recomendação favorável do Comitê de Auditoria: **(2.3) Voto C.A. 040/2022** - Alteração do Código Conduta e

Integridade, conforme certificado C.A. 040/2022; e **(2.4) Voto C.A. 041/2022** - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de janeiro a junho de 2022, conforme certificado C.A. 041/2022, contendo: o acompanhamento das providências necessárias para correção de apontamentos constantes no Relatório de Controles Internos e Risco Operacional referente ao período de julho a dezembro 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 Gejur.1. **(2.5)** Foi apresentado o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital - 2º trimestre de 2022. **(2.6)** Foi aprovado por unanimidade o **Voto C.A. 042/2022** - Prorrogação da Contratação de Seguro na Modalidade Responsabilidade Civil dos membros estatutários e empregados (*Directors And Officers - D&O*), com fundamento no artigo 71, da Lei Federal nº 13.303/2016, conforme certificado C.A. 042/2022. O Conselheiro Jerônimo Antunes sugeriu, e os demais membros concordaram, que se verificasse, de forma complementar ao Seguro *D&O*, a possibilidade de a Desenvolve SP firmar carta de indenidade com os administradores já cobertos pelo seguro *D&O*, a fim de se encontrar um equilíbrio entre a proteção do patrimônio dos administradores e da instituição. Em seguida, o Presidente do Conselho anunciou a suspensão da reunião para o intervalo de almoço, com reabertura às 14h00. **(3) NEGÓCIOS.** Foram aprovados por unanimidade os itens 3.1; 3.2; e 3.3, conforme seguem: **(3.1) Voto C.A. 043/2022** – Operação de financiamento com o *New Development Bank* (NDB), conforme Certificado C.A. 043/2022. Cabe salientar que por se tratar de operação com garantia soberana da União, tendo em vista os trâmites necessários e a aprovação junto ao Senado, o referido contrato ainda poderá sofrer ajustes. Nesse caso, deverão ser submetidos a este colegiado as eventuais modificações, na medida em que impactarem os termos e condições gerais da negociação. O Conselheiro Roberto Macedo questionou sobre o risco cambial da operação. O Diretor Otávio Vianna esclareceu que, nesse contrato, a Desenvolve SP não ficará exposta a esse risco. (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(3.2) Voto C.A. 044/2022** – Adequação da Política de Preços, conforme Certificado C.A. 044/2022; e **(3.3) Voto C.A. 045/2022** – Proposta de financiamento 2022/988-099 - Linha Desenvolve Municípios (LDM), conforme certificado C.A. 045/2022. **(4) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.** **(4.1)** Conforme solicitado por este Conselho, o Sr. Matheus Granato, Superintendente de Comunicação, apresentou os detalhes e as providências tomadas quanto ao registro de denúncia de perfil falso em redes sociais. O Conselho **solicitou** trazer a este colegiado qualquer ocorrência de fato novo sobre o caso. **(4.2)** Foram analisadas as propostas de alterações do Regimento Interno do Conselho de Administração, após a revisão pelo Jurídico. Foi solicitada à Secretaria a consolidação das alterações sugeridas e acatadas e que circulasse a versão final do Regimento aos membros, para aprovação. Foi solicitado que este assunto fosse trazido na próxima reunião **(1.6)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...) iii) *Framework* de Finanças Sustentáveis da Desenvolve SP.

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 MARDO
Conselheiro