

ATA DA 223ª 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 janeiro de 2022, às 9h00. Excepcionalmente, houve a participação na reunião por videoconferência, em função da atual contingência provocada pelo Covid19.

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, Roberto Brás Matos Macedo e Thiago Pinho Mardo. Como convidados, presentes ainda o Diretor Presidente em exercício, Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, a Diretora Cely de Campos Mantovani, e a Superintendente Jurídica em exercício, Sílvia Fonseca da Costa.

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. Plano da Secretaria de Desenvolvimento para elevar o desembolso do Banco do Povo Paulista;

1.2. Voto C.A. 001/2022 - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários;

1.3. Voto C.A. 002/2022 - Plano de Metas 2022;

1.4. Cronograma dos projetos de Tecnologia da Informação;

1.5. *Status* do Programa Desenvolve Municípios;

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

1.7. *Status* do limite de capital de giro;

1.8. Fundos de Investimento em Participações;

1.9. Sugestões de assuntos para próxima reunião.

2. Governança Corporativa

2.1. Voto C.A. 003/2022 - MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital – Risco de variação das taxas de juros em instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB);

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

2.3. BACEN – relatos de apontamentos: Súmula de Apontamentos nº 1368, apontamento 01368 AD013 (enviado dia 13/12/2021).

2.4. Relatório da Auditoria Independente, referente a Circular 3.467, sobre os controles internos do semestre findo em 30/06/2021 (enviado dia 13/12/2021).

3. Negócios

3.1. Informações Financeiras – 12/2021;

3.2. Painel de Metas 2021 – 12/2021 – resultados prévios;

3.3. Relatório de atrasos e inadimplência.

4. Assuntos Administrativos

4.1. Reporte dos trabalhos de auditoria de monitoramento de transações com partes relacionadas;

4.2. Voto C.A. 004/2022 - Relatório semestral dos Canais de Denúncias;

4.3. Voto C.A. 005/2022 - Reiteração da proposta de desvinculação do Decreto estadual 64.355/2019;

4.4. Relatório Trimestral do Comitê de Ética;

4.5. Confirmação do recebimento de demandas da reunião anterior:

4.5.1. Resposta enviada ao Conselho Fiscal, item 2.4 da reunião do dia 15/12/2021 (enviada no dia 17/12/2021);

4.5.2. Lista de pedidos de financiamentos do setor público (enviado em 29/12/2021).

V. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

Instalada a reunião, o Sr. Jorge Avila deu as boas-vindas aos novos conselheiros Srs. Luiz Márcio de Souza e Ricardo Lorenzini Bastos, desejou-lhes um ótimo mandato, e passou a

palavra para que se apresentassem. Em seguida, os conselheiros passaram para análise e discussão das matérias constante da Ordem do Dia:

1. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. O item **(1.1)** da pauta foi postergado para ser realizado às 14h00. Foram examinados e aprovados, por unanimidade: **(1.2) Voto C.A. 001/2022** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários, considerando que a Desenvolve SP vem atendendo regularmente as condições estabelecidas no normativo em vigor para constituição e manutenção do Ativo Fiscal Diferido, quais sejam: 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 prevista em Estudo Técnico; **(1.3) TEXTO SOB SIGILO;** **(1.4)** O Sr. Marcos Vieira, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia, foi convidado a apresentar o cronograma dos principais projetos da sua área previstos no orçamento de 2022. Foram detalhados 10 projetos corporativos de cinco unidades internas. Concluída a apresentação, o Conselho solicitou que bimestralmente fosse relatado o estágio de implementação desses projetos. Foram apresentados: **(1.5) status** do Programa Desenvolve Municípios; **(1.6) Status** do Programa Energia Limpa – Santas Casas; **(1.7) TEXTO SOB SIGILO.** **(1.8)** O Sr. Marcos Jacinto apresentou a carteira dos Fundos de Investimentos em Participações, com ênfase no cronograma de desinvestimentos, cuja conclusão está prevista para o 4º trimestre de 2023, assim como as ações estratégicas para mitigar possíveis atrasos no desinvestimento nesses fundos. Frente aos resultados alcançados até o momento, a conselheira Lídia Goldenstein sugeriu avaliar se não seria o momento oportuno para novos investimentos em fundos focados em inovação e citou, como exemplo, o Criatec do BNDES que é um fundo de investimento em participações cuja finalidade é capitalizar MPME inovadoras. O Conselheiro Jorge Avila comentou que foi lançado o edital de chamada pública do Criatec IV. O Sr. Marcos Jacinto comentou que há estudos internos sobre possíveis fundos que a Desenvolve SP possa participar. Em complemento à apresentação realizada, foi solicitado acrescentar informações sobre o valor investido pela instituição e a taxa de retorno. **(1.9)** Foram apresentadas sugestões de temas relacionados aos itens 1.4, 1.5 e 1.8 desta pauta para a próxima reunião.

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA. A pedido do conselheiro Jerônimo Antunes, os itens **(2.2)** e **(4.1)** da pauta foram antecipados. Ele inicialmente reportou os principais assuntos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 19/01/2021, assim como registrou as recomendações daquele colegiado sobre alguns dos itens específicos a serem examinados por este Conselho nesta data que contaram com: **Manifestação. C_AUD 001/2022** – Limite de Risco de variação das taxas de juros em instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB). O Comitê de Auditoria manifestou-se favoravelmente pela proposta de que, a partir de janeiro de 2022, não haja mais limite para o risco de taxa de juros da carteira bancária (IRRBB), calculado de acordo com o que determina o Bacen, mas execute controle contínuo de forma a assegurar capital suficiente para suportá-lo, por meio da capacidade de alavancagem da instituição, no presente e nos próximos três anos, conforme estabelece a Política de Gerenciamento de Capital. (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...) **C_AUD 003/2022** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários. O Comitê de Auditoria manifestou-se favoravelmente a esse estudo. Em seguida relatou os assuntos que foram apresentados à aquele Comitê: Previsão Orçamentária; Informações Financeiras – dez 2021. O Comitê de Auditoria manifestou sua preocupação com o crescimento dos negócios da Instituição sem o aumento da infraestrutura, de pessoal e de TI, o que eleva o risco operacional da empresa; *Status* do Trabalho de Monitoramento de Transações com Partes Relacionadas – Investe SP. Após as discussões, a Geaud finalizará o Relatório, e o enviará para os gestores do contrato, devendo ser apresentado formalmente nas próximas reuniões do Comitê de Auditoria e Conselho de Administração. Os detalhes do relatório preliminar serão apresentados no item 4.1 da pauta deste Conselho; Relatório Anual do Comitê de Ética – 2021; e Análise de Risco da Carteira em Fundos de Investimentos em Participações – 4º trimestre de 2021. Foi distribuída a ata da 121ª reunião do Comitê de Auditoria, de 22/11/2021. **Às 12h45 a reunião foi suspensa para o intervalo do almoço, retornando às 14h00, com o item (1.1) da pauta.** O Conselheiro Jorge Avila reabriu a reunião,

agradecendo as presenças das senhoras Brunna Barros, Coordenadora do Banco do Povo Paulista, e Marina Braganti, Secretária Executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com a palavra a Sra. Bruna Barros realizou uma apresentação detalhando todo o processo da jornada do cliente do Banco do Povo Paulista, com destaque para as falhas identificadas nesse processo e propostas de melhorias principalmente quanto à gestão da carteira e a modernização tecnológica. Foram discutidas opções de parcerias e soluções de mercado e, no que tange às responsabilidades da Desenvolve SP, como agente do fundo, os senhores Marcos Jacinto e Marcos Vieira, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia, observaram as propostas de melhorias operacionais que já estão em desenvolvimento. Concluídas as apresentações e esclarecimentos, o Conselho solicitou o acompanhamento por esse colegiado das melhorias proposta sob a coordenação da Desenvolve SP, as serem apresentadas periodicamente pelo Superintendente de TI. Retomada a pauta, foi iniciado pelo item **(4.1)** Reporte dos trabalhos de auditoria de monitoramento de transações com partes relacionadas. O Sr. Cristiano Cruz foi convidado a participar da reunião, com a finalidade de dar suporte. O conselheiro Jerônimo Antunes, coordenador do Comitê de Auditoria, destacou as conclusões prévias identificadas durante os trabalhos de auditoria de monitoramento de transações com partes relacionadas, contidas no relatório preliminar elaborado pela Gerência de Auditoria Interna (REL. GEAUD nº 001 / 2022), distribuído previamente a todos os conselheiros de administração. (...) TEXTO SOB SIGILO (...)

3. NEGÓCIOS. (3.1) Foram apresentados: **(3.1)** relatório de Informações Financeiras 2021 – 12/2021; **(3.2)** Painel de Metas 2021 – 12/2021, ambos com resultados preliminares; e **(3.3)** relatório de atrasos e inadimplência. Quanto a este relatório, foi solicitada a inclusão da informação da participação dos contratos renegociados em relação à carteira total.

4. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Foi aprovado, por unanimidade, o **(4.2) Voto C.A. Voto C.A. 004/2022** - Relatório semestral dos Canais de Denúncias, o qual contém informações institucionais sobre o cumprimento das obrigações previstas na Resolução CMN 4.859/2020, o monitoramento da denúncia recebida no segundo semestre de 2020, bem como a ratificação da ausência de novas denúncias no segundo semestre de 2021; e o **(4.3) Voto C.A. 005/2022** - Reiteração da proposta de desvinculação do Decreto estadual 64.355/2019. O Conselho de Administração, em junho de 2021, examinou proposta de desvinculação do Decreto estadual 64.355/2019, referente ao Programa SP Sem Papel, e deliberou pela realização de um projeto piloto para avaliação dos impactos para a Desenvolve SP, e que o assunto retornasse a este Conselho para deliberação após a conclusão do projeto. Entretanto, a Secretaria de Governo se opôs à sua realização. O assunto tramitou novamente entre o Grupo de Trabalho que reavaliou a viabilidade do Programa, pelas Superintendências Jurídica (Sujur) e de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia (Sunet) e, por não haver fato novo, foi submetida e aprovada, pela Diretoria Colegiada, conforme Certificado 006/2022, a adesão ao SP Sem Papel de forma gradativa condicionada à implementação das melhorias no sistema, e encaminhou a este Conselho proposta de não vinculação ao Decreto. Após análise, este Conselho de Administração deliberou aprovar a desvinculação do Decreto nº 64.355/2019, esclarecendo que a motivação para a não vinculação está relacionada à autonomia de gestão das atividades administrativas, operacionais e estratégica, assim como na continuidade operacional da instituição e a manutenção do sigilo bancário das suas operações e dos seus clientes. Foi apresentado o **(4.4)** relatório trimestral do Comitê de Ética, referente ao 4º trimestre de 2021. Em atendimento às demandas deste Conselho efetuadas na reunião de 15/12/2021, **(4.5)** foram confirmados os recebimentos: **(4.5.1)** da resposta ao Conselho Fiscal, referente ao item 1.4 da pauta da referida reunião (enviada em 17/12/2021); e **(4.5.2)** da lista de pedidos de financiamentos setor público (enviada dia 29/12/2021). **EXTRA PAUTA.** Concluída a pauta ordinária, o Senhor Marcos Jacinto solicitou a inclusão extra pauta do seu pedido de licença remunerada, baseado nos seguintes esclarecimentos: que devido à crise causada pela pandemia Covid-19; a atenção da Desenvolve SP às ações de programas governamentais nos últimos meses, entre os quais o programa Desenvolve Municípios, foi ampliada o que

demandou decisões e negociações estratégicas; o quadro reduzido de diretores; bem como o compromisso com a transição da nova administração; com isso não foi possível usufruir das licenças anuais às quais tinha direito, conforme regras vigentes. Diante o exposto, foram autorizadas por este Conselho: i) a prorrogação, em caráter excepcional, da concessão de descanso anual de 11 (onze) dias, referente ao período aquisitivo de 27 de outubro de 2020 a 26 de outubro de 2021; e ii) a concessão de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 27 de outubro de 2021 a 26 de outubro de 2022 ao senhor Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, Diretor Financeiro e de Crédito e Presidente em exercício.

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 MARDIO
Conselheiro