

**ATA DA 232ª 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 27 de julho 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, Sérgio Gusmão Suchodolski, e por vídeo conferência: Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos 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, e 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. Boletim de Desempenho Estratégico;
 - 1.2. Reestruturação da unidade de tecnologia da informação - Superintendência de Desenvolvimento de Negócios e TI;
 - 1.3. Sugestões temas para a pauta.
- 2. Governança Corporativa.**
- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas;
 - 2.2. Relatório de Auditoria Interna - Trimestral;
 - 2.3. Relatório de Transações com Partes Relacionadas.
- 3. Negócios.**
- 3.1. Voto C.A. 034/2022 - Proposta de Financiamento: 2022/988-064 – Programa Desenvolve Municípios;
 - 3.2. Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA) – 1º trimestre/2022.
- 4. Assuntos Administrativos.**
- 4.1. Voto C.A. 035/2022 - Relatório semestral dos Canais de Denúncias.
 - 4.2. Relatório Trimestral do Comitê de Ética;
 - 4.3. Plano de Treinamento dos Administradores;
 - 4.4. Avaliação de Desempenho Administradores – 2022;
 - 4.5. Email dos membros colegiados - domínio @desenvolvesp.

5. Outros assuntos.

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. Adauto Modesto Junior, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, com apoio das unidades técnicas, com as seguintes informações, na sua posição de 30/06/2022: 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; ix) Relatório de atrasos e inadimplência. A Sra. Lidia Goldenstein comentou a importância deste Conselho discutir estrategicamente quais setores econômicos a Desenvolve SP deve priorizar, inclusive incorrendo em riscos inerentes ao seu papel de agência de fomento. O Sr. Sergio Suchodolski e a Sra. Gabriella Chiste comentaram que a Instituição está participando da Jornada de Transformação Digital coordenada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), pelo SENAI-SP e pelo SEBRAE-SP, um projeto com capacidade estimada de atender 40 mil micro, pequenas e médias empresas, além de sua cadeia de fornecedores, oferecendo consultoria em novas tecnologias, integrando, inclusive, o processo produtivo (reengenharia da produção). Para atender as empresas desse projeto a Desenvolve SP está discutindo com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE) e da Fazenda e Planejamento (Sefaz) a possibilidade de criar uma linha própria com subsídios com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcet). Concluído os debates, o Conselho **solicitou** elaborar uma apresentação sobre o Funcet. **(1.2)** A Sra. Karen Mhereb fez os comentários iniciais sobre a reestruturação da Superintendência de Desenvolvimento de Negócios e TI, destacando que foram observados os princípios de governança e o plano estratégico da Instituição. Acrescentou que, conforme solicitado por este Conselho, foi incluída na apresentação uma pesquisa de mercado comparando os investimentos da Desenvolve SP (humanos e financeiros) com o mercado. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Gabriel Aidar, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia da Informação (Sunet), que detalhou os trabalhos de diagnóstico, mapeamento de atividades da unidade e ações de curto prazo para o aperfeiçoamento das atividades da área. O Sr. Sérgio Suchodolski observou que a Diretoria tem uma visão clara dos desafios internos principalmente quanto à infraestrutura de recursos humanos e de tecnologia da informação que devem ser priorizados, a fim de garantir um crescimento contínuo e sustentável da instituição. Por fim, o Sr. Jorge Avila recomendou levar essa apresentação ao Comitê de Auditoria, para conhecimento. **(2) GOVERNANÇA CORPORATIVA. (2.1)** Reporte

das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição da Ata daquele Conselho. O Sr. Jerônimo Antunes apresentou os assuntos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 20/07/2022, conforme pauta comentada distribuída aos Conselheiros, destacando os seguintes pontos: i) considerando o aumento das operações em atraso entre 15 e 90 dias, para 7,10% e o atual cenário econômico do mercado interno e externo, o Comitê sugere à Administração uma revisão da carteira de crédito para, eventualmente, realizar, caso necessário, os ajustes nas provisões para devedores duvidosos (PDD), que reflitam as perspectivas de inadimplência atualmente observada no mercado financeiro em geral; ii) será agendada uma reunião com o Comitê para apresentação dos trabalhos realizados pela firma de auditoria Grant Thornton, da qual será convidado a participar o sócio responsável; (...) TEXTO SOB SIGILO (...) e iv) quanto ao passivo de honras elegíveis da carteira do Banco do Povo Paulista, estimado em R\$ 80 milhões, em que pesem as medidas já tomadas pela administração o Comitê recomendou consultar o Jurídico sobre as responsabilidades da Desenvolve SP, como gestor operacional, e quais providências são necessárias, além das já tomadas quanto à comunicação à diretoria técnica do Fundo, a fim de mitigar possíveis problemas relacionados a sua saúde financeira. A ata da reunião do dia 15/06/2022 foi distribuída. Em seguida, o Presidente do Conselho anunciou a suspensão da reunião para o intervalo de almoço, com retorno às 14h00. Reaberta a reunião, foram apresentados os seguintes itens: **(2.2)** Relatório de Auditoria Interna - Trimestral; e **(2.3)** Relatório de Transações com Partes Relacionadas. A Sra. Gabriella Chiste informou que o Contrato Gepin.2 nº 035/2021, de consultoria, foi encerrado em abril de 2022. **(3) NEGÓCIOS. (3.1)** Foi aprovado, por unanimidade, a proposta de financiamento 2022/988-064, no âmbito do Programa Desenvolve Municípios, nas condições apresentadas no Voto C.A. 034/2022. **(3.2)** Foi apresentado o Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA). **(4) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. (4.1)** Foi aprovado, por unanimidade, o relatório semestral dos Canais de Denúncias, conforme apresentado no Voto C.A. 035/2022. Quanto ao registro de denúncia de perfil falso em redes sociais, o Conselho tomou conhecimento do assunto e solicitou que fosse retornado na próxima reunião. Foram apresentados: **(4.2)** o Relatório do Comitê de Ética, referente ao período de abril a junho de 2022; **(4.3)** em atendimento a demanda deste Conselho, o Plano de Treinamento dos administradores, para o qual o Conselho sugeriu, em substituição à proposta apresentada, avaliar a proposta de incluir nas reuniões ordinárias do Conselho palestras que abordem os temas previstos na Lei 13.303/2016; e **(4.6)** relatório das demandas do Conselho de Administração. A Sra. Gilmar Brancalion comunicou aos membros que: **(4.4)** em agosto serão encaminhados os formulários de avaliação de desempenho dos administradores; e **(4.5)** foram criadas contas individuais de correio eletrônico (e-mail) para os membros, destinadas a trocas de

informações e arquivos de interesse da Instituição. **(5) OUTROS ASSUNTOS.** Foi distribuído e apresentado um novo Boletim de Desembolsos, elaborado pela Superintendência de Planejamento. O Sr. Sérgio Suchodolski informou que este Boletim terá periodicidade semanal e será distribuído eletronicamente.

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 MARDIO
Conselheiro