

- I. DATA, HORA E LOCAL:** realizada no dia 28 de junho de 2022, às 09h00. Excepcionalmente, houve a participação de membros 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, Roberto Brás Matos Macedo, Sérgio Gusmão Suchodolski e Thiago Pinho Mardo. O Conselheiro Ricardo Lorenzini Bastos participou da reunião por meio eletrônico e registrou suas manifestações por email. Como convidados, a Sra. Gabriela Redona Chiste, Diretora de Negócios e Fomento, o Sr. Otávio Lobão de Mendonça Vianna, Diretor Financeiro e de Crédito, o Sr. Regis Anderson Dudena, Superintendente Jurídico, e a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Superintendente Contábil.
- 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. Limite Capital de Giro.
 - 2. Governança Corporativa**
 - 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas;
 - 2.2. Relatórios da Auditoria Independente referente à Circular 3467, semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021;
 - 2.3. **Voto C.A. 030/2022** - Revisão do Plano de Continuidade de Negócios (PCN).
 - 2.4. **Voto C.A. 031/2022** – Política de Segurança Cibernética – revisão;
 - 2.5. **Voto C.A. 032/2022** - Política de Sucessão dos Administradores – revisão.
 - 3. Assuntos Administrativos**
 - 3.1. Processo C. Ética 001/2022.
- 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. A pedido do Presidente, a ordem da pauta foi alterada iniciando pelos itens: **(2.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas do mesmo conselho. O Sr. Jerônimo Antunes apresentou os assuntos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 15/06/2022, conforme pauta comentada distribuída aos Conselheiros, destacando os seguintes pontos: i) Plano de Trabalho da Auditoria Independente. O Comitê solicitou à Auditoria que fosse dada maior ênfase ao processo de concessão de operações de crédito, aos Bens Não de Uso e aos critérios para definição e melhoria de *rating*; ii) Expediente SFP-EXP- 2021/193620, da Sefaz, referente à consulta ao Jurídico que versa sobre recomendação para contratação de auditoria independente para os Fundos Especiais de

Financiamento e Investimento do Estado de São Paulo (os “fundos de desenvolvimento”). O Comitê recomendou ao Conselho de Administração que, doravante, a assunção da administração de novos fundos de desenvolvimento seja condicionada à contratação de auditoria independente por parte da Desenvolve SP, cujas despesas deverão ser custeadas pelos respectivos Fundos; iii) as manifestações favoráveis do colegiado para aprovação, na forma apresentada, das seguintes matérias encaminhadas ao Conselho de Administração, para deliberação: Plano de Continuidade de Negócios; e Manutenção da Política de Segurança Cibernética. **(2.2)** Distribuído o Relatório da Auditoria Independente referente à Circular 3467 do Banco Central, concernente ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021. O Sr. Jerônimo Antunes observou que o Comitê de Auditoria também tomou conhecimento do relatório e que recomendou às unidades técnicas celeridade quanto aos prazos para o envio de documentos solicitados pela auditoria independente, assim como a regularização de eventuais apontamentos apresentados. (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(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 (posição em 31/05/2022: i) cenário macroeconômico; ii) desembolsos e saldo da carteira de crédito; iii) desempenho financeiro; iv) fundos garantidores e de desenvolvimento; v) Plano de Metas de 2022. Observou que as informações já consideraram o Plano de Metas e a previsão orçamentária aprovadas por este Conselho na reunião realizada em 22/06/2022. **(1.2)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(2) GOVERNANÇA CORPORATIVA.** Foram aprovados, por unanimidade: a **(2.3)** Revisão do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), conforme Voto C.A. 030/2022, o qual contou com recomendação favorável do Comitê de Auditoria; a **(2.4)** Política de Segurança Cibernética – revisão, conforme Voto C.A. 031/2022, o qual também contou com recomendação favorável do Comitê de Auditoria. O Sr. Gabriel Aidar, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia, observou que houve uma recomendação do Comitê de Auditoria na reunião do dia 15/06/2022 para que fosse realizada nova revisão da referida política, após a conclusão dos trabalhos de auditoria. Deste modo, a GEAUD procedeu à conclusão dos seus trabalhos, com apoio de consultoria contratada, cuja conclusão final foi pela conformidade da política vigente; e **(2.5) Voto C.A. 032/2022 -** Política de Sucessão dos Administradores, conforme Certificado C.A. nº 032/2022, anexa a esta ata. Os conselheiros solicitaram que fosse trazida, na próxima reunião, a proposta do Plano de Treinamento dos Administradores.

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