

ATA DA 234ª 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 28 de setembro 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, Roberto Brás Matos Macedo, Sérgio Gusmão Suchodolski e por video conferência: Lídia Goldenstein, Luiz Márcio de Souza e Thiago Pinho Mardo. O Conselheiro Ricardo Lorenzini Bastos participou da reunião eletronicamente, registrando 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.
- 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. Inadimplência da carteira de Crédito Digital;
 - 1.3. Banco Digital - Melhorias na Jornada do Cliente no Desenvolve SP;
 - 1.4. Limite Capital de Giro;
 - 1.5. Sugestões temas para a pauta.
 - 2. Governança Corporativa**
 - 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas;
 - 2.2. (...) TEXTO SOB SIGILO (...)
 - 2.3. **Voto C.A. 047/2022** - Política Transação Partes Relacionadas – Revisão;
 - 2.4. **Voto C.A. 049/2022** - Homologação da Indicação do Gerente da Auditoria Interna (Geaud).
 - 3. Palestra Lei 13.303/2016**
 - 3.1. Convidado: **Florêncio dos Santos Penteado Sobrinho** – Ouvidor da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. “Instrumento da democracia participativa e Governança Corporativa”.
 - 4. Negócios**
 - 4.1. Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcet)
 - 4.2. *Framework* de Finanças Sustentáveis da Desenvolve SP;
 - 4.3. **Voto C.A. 048/2022** - (...) TEXTO SOB SIGILO (...)
 - 5. Assuntos Administrativos**
 - 5.1. Avaliação de Desempenho.
- 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, contendo informações até 31/08/2022, relativas ao: 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. O Conselho **solicitou** encaminhar a margem de operação para os fundos garantidores

(*stop loss*). Em seguida, a ordem da pauta foi alteração com a antecipação do item **(4.3) (...) TEXTO SOB SIGILO (...)** **(1.2)** Conforme solicitado por este Conselho, a Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas, com apoio da Sra. Renata Carneiro dos Santos, Gerente de Controle de Riscos, apresentou o relatório de risco de crédito da carteira de Crédito Digital, com destaques para os maiores clientes e a inadimplência. **(1.3)** Também em atendimento a uma demanda deste Conselho, o Sr. Gabriel Aidar, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e TI, apresentou as melhorias introduzidas no processo da jornada do cliente no Crédito Digital, idealizadas com o objetivo de remodelar e otimizar os processos, tornando-os mais ágeis, bem como reconfigurando os canais digitais para os clientes finais, a fim de atender às necessidades mais prementes. Foi **solicitado** ao Sr. Gabriel Aidar apresentar na próxima reunião relatório de gestão de demandas de TI contendo o *backlog* e as prioridades. **(1.4(...)) TEXTO SOB SIGILO (...)** **(1.5)** Foi sugerido incluir na pauta da próxima reunião o *status* dos apontamentos da Geaud e as negociações em andamento relativas ao contrato 035/2021. **(2) GOVERNANÇA CORPORATIVA. (2.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de ata do referido colegiado. O Sr. Jerônimo Antunes apresentou os assuntos discutidos nas reuniões do Comitê de Auditoria realizada no dia 14/09/2022, conforme pauta comentada distribuída aos Conselheiros, destacando os pontos a seguir: 1) foi agendada uma reunião com a Grant Thornton, com a participação do Sr. Daniel Fernandes da Silva, Geaud, e dos representantes convidados da Grant Thornton: Sr. Eduardo Glezer, Sócio de Auditoria Interna e Consultoria, Sra. Sandra Baldovinotti, Gerente de Auditoria em Serviços Financeiros, e Arthur Von Ah, Gerente especialista em Tecnologia da Informação. Também convidado, o Sr. Thiago Brehmer, Sócio de Serviços Financeiros da Grant Thornton, registrou sua ausência em função de outros compromissos profissionais. O Sr. Eduardo Glezer fez uma apresentação institucional da Grant Thornton e esclareceu, junto com os demais participantes, os questionamentos do Comitê sobre as atividades realizadas sob a supervisão da Geaud; 2) O Sr. Arthur Von Ah, da Grant Thornton, realizou apresentação sobre o trabalho de auditoria na Política e Registros vinculados à Segurança Cibernética do Desenvolve SP, com detalhamento acerca dos seis apontamentos registrados, das manifestações e dos planos de ação elaborados pela unidade auditada, qual seja, Superintendência de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia (Sunet). Questionado, o Sr. Arthur confirmou que, implementados os planos de ação registrados durante o trabalho e que se encontram em andamento, devidamente acatados pela unidade técnica, a Desenvolve SP apresenta um nível adequado de segurança cibernética, e acrescentou ainda que a instituição tem uma cultura forte de controle e aberta a aprimoramentos, que são constantes devido ao tema; e informou que: 3) o Comitê se manifestou favoravelmente sobre a proposta de alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas – PTPR, com a recomendação de aprovação pelo Conselho de Administração, com a seguinte inclusão: **“8.1 Transações vedadas (...)** Concessão de patrocínio ou realização de publicidade ao Estado de São Paulo ou a quaisquer entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública estadual.” Por fim o Sr. Jerônimo Antunes informou que considerando o pedido de Licença por Interesse Particular solicitado pela Sra. Michelle Bonifácio Farias Gatti, Gerente da Auditoria Interna, foi realizado processo interno de seleção para ocupar a função, com a participação do Comitê de Auditoria, no qual foram analisados os currículos apresentados pelos inscritos, as capacidades técnica, de comunicação, de relacionamento, e considerado os planos e desafios da área, entre outros pontos observados, o qual concluiu que o candidato

mais adequado para exercer a função de Gerente de Auditoria é o Sr. Daniel Fernandes da Silva, tendo o Comitê de Auditoria referendado a sua aprovação ao Conselho de Administração. **(2.2)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(2.3)** Foi aprovado o **Voto C.A. 047/2022** - Política de Transação com Partes Relacionadas, com a inclusão do texto recomendado pelo Comitê de Auditoria, conforme Certificado C_Aud 026/2022. **(2.4)** Foi aprovada a indicação do Sr. Daniel Fernandes da Silva, para ocupar a função de Gerente de Auditoria Interna, a partir do dia 01/12/2022. **(3)** Em atendimento ao artigo 17, parágrafo 4º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre participação em treinamento dos administradores eleitos, foi realizada a palestra “**Ouvidoria: instrumento da democracia participativa e governança participativa**”, ministrada pelo Sr. Florêncio dos Santos Penteado Sobrinho, Ouvidor da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Presentes também, como convidados, os membros do Comitê de Auditoria e membros do Conselho Fiscal. Durante a apresentação foram abordados temas como ética, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública, autonomia, estrutura de tomada de decisões, gestão de conflitos, sigilo de informações, democracia participativa, governança colaborativa, atuação e papel da Ouvidoria. **(4) NEGÓCIOS.** Conforme solicitação deste Conselho, foram apresentados **(4.1)** informações técnicas e operacionais sobre o Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcet) e a Linha Digitaliza SP; e **(4.2)** o *Framework* de Finanças Sustentáveis da Desenvolve SP, e a avaliação externa realizada pela empresa *Nint Natural Intelligence* acerca do processo de SPO (*Second Party Opinion*) a qual apresentou a seguinte conclusão: “*Com base nos procedimentos de avaliação conduzidos e evidências obtidas, nada chegou a nossa atenção que nos faça acreditar que, em todos os aspectos materiais avaliados, o Framework de Financiamento Sustentável do Desenvolve SP não esteja em conformidade com os Green Bond Principles, Green Loan Principles, Social Bond Principles, Social Loan Principles, Sustainability Bond Guidelines e práticas confortáveis para emissão de títulos verdes, sociais e/ou sustentáveis e captação de empréstimos verdes e sociais.*”. O Sr. Sérgio Gusmão informou também que a Desenvolve SP é a primeira agência de fomento no país a publicar o seu *Framework* de Financiamento Sustentável. Concluída a apresentação os membros do Conselho parabenizaram toda equipe pelo trabalho realizado. **(5) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. (5.1)** O Sr. Jorge Avila solicitou que as avaliações de desempenho dos administradores ainda não encaminhadas fossem enviadas até dia 30/09/2022. Por fim, o Sr. Jorge Avila fez circular a versão final do Regimento Interno do Conselho de Administração, o qual foi aprovado.

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 MARDÓ

Conselheiro