

**ATA DA 227ª 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 30 de março de 2022, às 09h00 na Rua da Consolação, 371, 2º andar, sede da Instituição. Excepcionalmente, houve a participação parcial de membros na reunião por videoconferência, em função da atual contingência provocada pelo Covid19.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Eduardo Marson Ferreira, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo, Sérgio Gusmão Suchodolski, e por vídeo conferência Jerônimo Antunes, Luiz Márcio de Souza e Ricardo Lorenzini Bastos. Foi justificada, por motivo de férias, a ausência do Conselheiro Thiago Pinho Mardo. Como convidados, a Sra. Cely de Campos Mantovani, Diretora, o Sr. Regis Anderson Dudena, Superintendente Jurídico, Sr. Adauto Modesto Junior, Superintendente de Planejamento 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 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 – Painel de Metas 2022; Monitoramento Projetos de Tecnologia da Informação;

1.2. **Voto C.A. 018/2022** - Retificação do VOTO C.A. Nº 025/2020 - processo de captação de recursos junto ao *New Development Bank* (NDB);

1.3. Relatório sobre a implantação do plano de ação e de respostas a incidentes (PARI) da Política de Segurança Cibernética;

1.4. *Status* do Programa Desenvolve Municípios;

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

1.6. Limite Capital de Giro;

1.7. Decreto 62.817, de 4 de setembro de 2017, que dispõe sobre medidas sobre a política de ciência, tecnologia e inovação do Estado de São Paulo;

1.8. Sugestões de assuntos para próxima reunião.

**2. Governança Corporativa**

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

2.2. Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de PLD/CFT;

2.3. **BACEN** – atualização sobre a Requisição de Informações do Bacen nº 57.167 e do *status* de apontamentos (enviados em 14/03/2022).

**3. Negócios**

3.1. Informações Financeiras – fevereiro/2022;

3.2. **Voto C.A. 019/2022** - Plano de Metas 2021 – resultados;

3.3. Relatório de atrasos e inadimplência.

**4. Assuntos Administrativos**

4.1. Ofício Circular CODEC nº 003.2022 - Ref. Decreto 66.509.2022 - Normas para a integração entre o ambiente digital no âmbito do Programa SP Sem Papel e SIAFEM;

4.2. Relatório da Ouvidoria – anual;

4.3. Relatório Serviço de Informação ao Cidadão;

4.4. (...) TEXTO SOB SIGILO (...)

4.5. Demandas Conselho de Administração.

**V. DELIBERAÇÕES:**

Instalada a reunião, os conselheiros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia:

**1. ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. (1.1)** O Sr. Adauto Junior, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, com informações macroeconômicas, informações gerenciais e o acompanhamento do plano de metas do ano. O objetivo desse Boletim é prover a alta administração de informações que deem subsídios para as tomadas de decisões. **(1.2)** Foi aprovada a proposta de retificação do VOTO C.A. 025/2020 com o intuito de alterar o valor a ser financiado pelo *New Development Bank* – NDB (...) TEXTO SOB SIGILO (...). Foram apresentados os itens: **(1.3)** Relatório sobre a implantação do plano de ação e de respostas a incidentes (PARI) da Política de Segurança Cibernética; **(1.4)** *Status* do Programa Desenvolve Municípios, com a inclusão das informações sobre a avaliação dos benefícios alcançados nos financiamentos ao setor público e do comunicado enviado aos municípios sobre o Programa, ambos em atendimento às demandas deste Conselho. O Conselho solicitou que nos próximos relatórios fossem incluídas informações acerca da gestão da carteira do setor público em relação aos financiamentos aprovados desde janeiro de 2022, segregados pelo objeto do contrato; **(1.5)** *Status* do Programa Energia Limpa – Santas Casas. Para atualização deste Conselho, o Sr. Regis Dudena comentou que estão sendo discutidas no âmbito das secretarias envolvidas, e a Desenvolve SP, a forma orçamentária adequada para o pagamento dos subsídios de forma a permitir a redução das taxas de juros dos tomadores; **(1.6)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(1.7)** A Sra. Ana Paula, Superintendente de Negócios do Setor Privado comentou que entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) para obter informações sobre o Decreto 62.817, de 4 de setembro de 2017. A SDE informou que não há planos de ações previstos associados ao decreto, mas sim um trabalho mais intenso junto aos parques tecnológicos de São Paulo. O Sr. Jorge Avila mencionou ser oportuno avaliar parcerias, incluindo a Fapesp e a InvesteSP, que estão atuando em projetos de inovação. O Sr. Sérgio Gusmão informou que estão sendo realizadas reuniões com a FINEP e FIESP a fim de ampliar a atuação dessas parcerias e trazer para a Instituição programas concretos e de impacto. A Sra. Lidia Goldenstein observou que a Desenvolve SP pode ser protagonista nesse setor e ter uma atuação de liderança. Concluídos os comentários, o Conselho solicitou o retorno desse assunto na próxima reunião com uma análise da Diretoria Executiva das possibilidades de novas frentes de atuação no âmbito de setores inovadores. **(1.8)** e, ao encontro com o assunto anterior, o Sr. Jorge Avila sugeriu, e os demais membros concordaram, em convidar profissionais de mercado para discutir formas de atuação inovadoras para a Desenvolve SP. Foram discutidos também outros possíveis setores de atuação para a Desenvolve SP, como habitação e turismo. Porém, a proposta da Diretoria Executiva é manter o foco em sustentabilidade, inovação e programas de políticas públicas. Neste momento, o Sr. Sérgio Gusmão pediu a palavra para informar que a Sra. Karen Kemely está sendo indicada para ocupar o cargo de Diretora da Desenvolve SP, e que seu processo de eleição se encontra em análise de conformidade pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento. Os presentes a cumprimentaram pela indicação e desejaram sucesso. Em seguida, o Presidente do Conselho anunciou a suspensão da reunião para o intervalo de almoço, com retorno às 14h00. **2. GOVERNANÇA CORPORATIVA.** O Sr. Jerônimo Antunes apresentou os itens **(2.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria, conforme pauta comentada da reunião do Comitê realizada no dia 15/03/2022, e distribuída aos Conselheiros. Destacou a recomendação acerca da importância da Segurança Cibernética nos negócios da Instituição e solicitou que, no âmbito do processo de contratação de

empresa especializada em TI, o qual está em andamento, fosse incluído um especialista em segurança para apoiar os projetos internos da área de Tecnologia da Informação, e observou também que a Gerência de Auditoria (GEAUD) está concluindo o relatório sobre o contrato com a InvesteSP, o qual deverá ser apresentado a este Conselho na próxima reunião. O Sr. Sérgio Gusmão comentou que foi aprovada pela Diretoria Colegiada, em 29/03/2022, proposta de encerramento do contrato celebrado entre a Desenvolve SP e a Investe SP. O Superintendente Jurídico, Sr. Regis Dudena, relatou que avaliou o referido contrato, e não encontrou fundamento contratual para a suspensão unilateral da relação jurídica. Por outro lado, complementou ainda que, consultada pela Superintendência de Relações Institucionais e Mercado (Surim), a Sujur deu parecer sobre a viabilidade jurídica de uma rescisão amigável, desde que demonstrada e motivada a conveniência para a Desenvolve SP e, logicamente, em comum acordo entre as partes. Por fim, informou ainda que a Surim encaminhou, por intermédio da Diretoria de Negócios e Fomento, voto à Diretoria, para o encaminhamento das negociações com a Investe SP, para a rescisão do contrato, voto esse que foi aprovado, conforme mencionado pelo Sr. Sérgio Gusmão. A Sra. Cely Mantovani acrescentou que essa decisão foi baseada nas prioridades da agenda estratégica da administração para a realização do distrato. O Sr. Jerônimo recomendou que, antes da rescisão do contrato, a administração convoque a Geaud, para conhecimento dos trabalhos sobre o assunto e alinhamento dos procedimentos, principalmente quanto à prestação de contas dos serviços realizados. Por fim, o Sr. Jerônimo Antunes registrou as demais recomendações do Comitê de Auditoria **(2.2)** Foi apresentado o Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT); e **(2.3)** confirmado o recebimento em 14/03/2022, da planilha de atualização sobre a requisição de informações do Bacen nº 57.167 e do *status* de apontamentos em aberto. **3. NEGÓCIOS.** Foi apresentado o **3.1)** Relatório de Informações Financeiras, referente a fevereiro de 2022. **(3.2)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(3.3)** Foi apresentado o Relatório de Atrasos e Inadimplência. **4. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.** **(4.1)** Convidado a apresentar a matéria, o Sr. Victor Lima, Ouvidor e coordenador na Desenvolve SP do Programa SP sem Papel, observou que o Decreto 66.509/2022 trata da integração entre o ambiente digital no âmbito deste Programa e o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP. Discorreu acerca do Memorando Conjunto nº 001/2022, onde as unidades técnicas, por conclusão, opinam pela não vinculação da Desenvolve SP à integralidade ao Decreto. Concluídos os comentários, o Conselho com base no memorando apresentado e no parecer Sujur 023/2022, deliberou aprovar pela não vinculação à integralidade do Decreto Estadual 66.509/2022, sem prejuízo de promover nova análise, quando a adesão da Desenvolve SP ao Programa SP sem papel estiver em funcionamento. Foram apresentados **(4.2)** o Relatório da Ouvidoria – anual; e **(4.3)** o Relatório Serviço de Informação ao Cidadão. Nesse momento foi solicitada a permanência apenas dos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Ética e a secretária. **(4.4)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(4.5)** Foi apresentado o *status* das demandas em acompanhamento, e o Sr. Sérgio Gusmão sugeriu, e os demais membros concordaram, que o acompanhamento da implantação das melhorias do Banco do Povo Paulista (BPP) sejam realizadas pela Superintendência de Planejamento (SUPLA).

**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