

ATA DA 249ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 09 de fevereiro de 2023, às 12h20, de forma eletrônica.

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.

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 a seguinte ordem do dia: **(1) VOTO C.A. 010/2023 – REMANEJAMENTO E ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR A DIRETORIA DA DESENVOLVE SP.**

V. DELIBERAÇÕES. o Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVOU:**

- 1. Eleger** a Sra. **ANTONIA TALLARIDA SERRA MARTINS LENHART**, (...) TEXTO SOB SIGILO (...), como **Diretora de Negócios e Fomento**, 1ª eleição, em substituição ao Senhor Paulo José Galli, que ficará no cargo até a posse da nova eleita;
- 2. Eleger** o Sr. **GUSTAVO JOSÉ MELO SANTOS**, (...) TEXTO SOB SIGILO (...), como **Diretor Administrativo, de Projetos e Processos**, 1ª eleição, em substituição a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb.
- 3. Remanejar**, com efeito eletivo, a Senhora **KAREN KEMELY MUSSI MHEREB**, (...) TEXTO SOB SIGILO (...), 1ª eleição, eleita em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2022, **de** Diretora Administrativa, de Projetos e Processos para a Diretora Financeira e de Crédito, em substituição à senhora Gabriela Redona Chiste, que fica exonerada do cargo a partir desta data. A Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb ficará acumulando a Presidência até a posse do Sr. Ricardo Dias de Oliveira Brito, Diretor Presidente eleito por este Conselho em 26/01/2023.

Todas as indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofícios ATG nº 0056/23 – CC e nº 0060/23) e estão em conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual nº 62.349/2016, conforme atestada pela Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, ata Anexo IV, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei Federal 6.404/1976 (Lei de Sociedades Anônimas) e nos termos do artigo 14 do Estatuto Social. Os Diretores eleitos deverão exercer suas funções com mandato coincidente com os demais diretores, nos termos do estatuto social da companhia. Saliente-se, por importante que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser

verificado no ato da posse pela empresa. Para suas remunerações, deverão ser observados os estritos termos das orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), na forma fixada em Assembleias Gerais de Acionistas. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A presente proposta contou com a apreciação governamental favorável, conforme Parecer Codec nº 014/2023. As declarações de desimpedimento dos eleitos ficarão arquivadas na sede da Companhia.

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