

**ATA DA 247ª 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 janeiro de 2023, às 09h00, na sede da instituição, à Rua da Consolação, 371, São Paulo, SP. 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 e Roberto Brás Matos Macedo, e por vídeo conferência: Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos e Thiago Pinho Mardo. Como convidados, o Sr. Paulo Galli, Presidente em exercício e Diretor de Negócios e Fomento, a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Diretora Administrativa de Projetos e Processos e Diretora Financeira e de Crédito, em acumulação, a Sra. Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídica, e o Sr. Ricardo Brito, Diretor Presidente eleito em 26/01/2023, aguardando a sua homologação pelo Banco Central do Brasil.

**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:

0. **Participações de Convidados:** Sr. Jorge Lima, Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE) de São Paulo.

**1. Assuntos Estratégicos**

- 1.1. Boletim de Desempenho Estratégico;
- 1.2. Voto C.A. 003/2023 - Plano de Metas de 2023;
- 1.3. Voto C.A. 004/2023 - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários;
- 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: 24/11/2022 e 09/12/2022.

**3. Negócios**

- 3.1. Voto C.A. 005/2023 - Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC);
- 3.2. Sustentabilidade: principais ações, planos e avaliações de impactos.

**4. Assuntos Administrativos**

- 4.1. Voto C.A. 006/2023 - Inclusão de duas Superintendências e de uma Diretoria Estatutária à estrutura da Desenvolve SP;
- 4.2. Voto C.A. 007/2023 - Relatório semestral dos Canais de Denúncias.

## 5. Outros Assuntos

5.1. Indicação Presidente em exercício.

**V. DELIBERAÇÕES.** O Presidente do Conselho abriu a reunião, e, verificado o quórum, agradeceu a presença e deu as boas-vindas ao Sr. Ricardo Brito e ao Sr. Jorge Lima, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, ao qual passou a palavra. O Secretário agradeceu o convite e fez uma breve apresentação sobre sua trajetória profissional, apresentou os planos do novo Governo de SP para impulsionar a economia, com foco no empreendedorismo e na criação de polos econômicos de acordo com a cadeia produtiva de cada região. A Desenvolve SP terá um papel importante nos projetos governamentais, colaborando com o direcionamento dos polos de desenvolvimento regional e sua cadeia econômica, assim como o apoio à atração de novos investimentos. Os pilares do novo Governo serão a geração de emprego e renda e a criação de riqueza regional. Concluídas as interações e debates com os membros do Conselho, o Sr. Jorge Lima agradeceu mais uma vez o convite e se colocou à disposição. Em seguida, o Sr. Jorge Avila passou a palavra ao Sr. Ricardo Brito que agradeceu ao Secretário, a este Conselho e a Instituição pela confiança e acolhida, e observou que a Desenvolve SP cresceu nos últimos anos, mas que existem desafios internos a serem superados. Comentou que onde falta emprego e renda, falta crédito, e que, para cumprir com o plano de geração de riqueza, alinhado ao plano governamental, a DSP vai focar na colocação do crédito no lugar certo. O Sr. Jorge Avila agradeceu suas colocações e **solicitou** que, na próxima reunião, fossem apresentados com maiores detalhes os novos planos de ação para 2023. Na sequência, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1) Boletim de Desempenho Estratégico.** O Sr. Marcos Sereno apresentou o boletim, data base 31/12/2022, observando que são dados prévios, visto que as demonstrações financeiras estão em análise pela auditoria independente. Destacou os desembolsos e o saldo da carteira, o desempenho financeiro, os fundos garantidores e de desenvolvimento, assim como o resultado prévio do Plano de Metas 2022. Concluída a apresentação, o Conselho **solicitou:** i) enviar quinzenalmente o relatório de atrasos e inadimplência; ii) acrescentar no relatório gerencial o acompanhamento do Indicador 'Redução de tempo médio de concessão', com periodicidade bimestral. **(1.2)** Foi aprovado, por unanimidade, **Voto C.A. 003/2023 - Plano de Metas**, relativo ao exercício de 2023, nos termos e condições da Lei Federal Nº 13.303, de 30/06/16, e do Decreto Estadual Nº 59.598, DE 16/10/13, de acordo com os Indicadores e pesos mencionados na Tabela 1, com vistas ao encaminhamento à Comissão de Política Salarial (CPS) e ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado (Codec).

TABELA 1 – PLANO DE METAS 2023

INDICADORES	PESOS	METAS
Índice de Eficiência Operacional	0,20	27,91%
Lucro Líquido Recorrente	0,20	R\$ 273.107.133,49
Desembolso Total	0,20	R\$ 1.550.683.780,59
Receita com a administração de Fundos de Desenvolvimento	0,20	R\$ 52.086.089,16
Taxa de Inadimplência	0,20	4,71%

Fonte: Desenvolve SP

O Plano de Metas do Desenvolve SP para o exercício de 2023 será considerado cumprido para valores igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da meta global, estabelecida de acordo com os indicadores de desempenho da Tabela 1. Foram registradas: i) a **recomendação** de propor, oportunamente, às alçadas governamentais competentes a incorporação dos resultados do Plano de Metas ao Prêmio eventual anual aos diretores estatutários; e ii) a **solicitação** de incluir nas apresentações de acompanhamento do Plano de Metas, o índice de inadimplência do setor privado a ser acompanhado pelo colegiado. **(1.3)** Com recomendação favorável do Comitê de Auditoria, foi aprovado, por unanimidade, o Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários, na forma apresentada no **Voto C.A. 004/2023**. (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(2) Governança Corporativa. (2.1) Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas.** O Sr. Jerônimo Antunes, Presidente do Comitê de Auditoria, relatou os principais assuntos debatidos na reunião do dia 18/01/2023, conforme pauta distribuída, onde destacou que, o Comitê reforçou a orientação já registrada anteriormente da necessidade de uma maior aproximação com os demais investidores dos fundos de investimentos em participações, visando alinhar os entendimentos e posicionamentos nas reuniões em que houver deliberação. Por oportuno, convidou o Sr. Ricardo Brito, Diretor Presidente eleito, para participar da próxima reunião ordinária do comitê. Foram distribuídas as atas das reuniões de 24/11/2022 e 09/12/2022. **(3) Negócios. (3.1)** Foi ratificada a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC), nos termos do **Voto C.A. 005/2023**, conforme autorizada pela Diretoria Colegiada em 20/12/2022 (Certificado da Diretoria Colegiada Nº 393/2022). Cabe salientar que a contratante, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, enviará manifestação formal sobre os dispositivos da minuta, portanto, o referido contrato ainda poderá ser alterado. Nesse sentido, a Diretoria de Negócios e Fomento (DNF) submeterá as eventuais modificações à Diretoria Colegiada e ao Conselho de Administração, na medida em que possam impactar os termos e condições da negociação. Em que pese as respostas recebidas das secretarias gestoras dos fundos de desenvolvimento com a posição negativa à proposta com base nos argumentos apresentados, este Conselho reiterou a **recomendação** de, oportunamente, retomar a discussão com os respectivos conselhos dos fundos sobre aplicar às suas demonstrações às Normas Brasileiras de Contabilidade e serem auditados por empresa independente. **(3.2)** Foram convidados

a participar da reunião o Sr. Stefano Gatti W. de Andrade Lima, Superintendente de Sustentabilidade, e a Sra. Luciana Leal Coelho, Gerente de Sustentabilidade. Com a palavra, a Sra. Karen Mhereb apresentou os principais projetos, pactos, acordos e compromissos na área de sustentabilidade concluídos em 2022 e as nove ações previstas para 2023. Considerando as melhores práticas de governança de publicar as informações ao público externo tempestivamente, foi **solicitado** envidar os maiores esforços para que o Relatório de Sustentabilidade de 2022 seja aprovado no Conselho de Administração na reunião ordinária de março de 2023. **(4) Assuntos Administrativos. (4.1)** Este Conselho se manifestou favorável ao envio dos pleitos e seus respectivos processos às autoridades do Governo de São Paulo responsáveis pela deliberação, com o objetivo de: i) criar a Superintendência de Tecnologia e a Superintendência de Fundos de Desenvolvimento e Garantidores; ii) criar a Diretoria de Controle de Riscos e Operações. Com isso, a estrutura da Desenvolve SP terá 181 vagas no total, conforme consta no **Voto C.A. 006/2023**. Posteriormente ao retorno das alçadas de deliberação no Governo de São Paulo, a matéria deverá retornar a este Conselho de Administração, para aprovação final. O Sr. Jerônimo Antunes, com a concordância dos demais conselheiros, **recomendou** que a administração avaliasse, oportunamente, a proposta de redimensionar o quadro de pessoal da Gerência de Auditoria (Geaud) com a inclusão de uma vaga de livre provimento. Neste momento, o Presidente do Conselho antecipou o item **(5.1)** onde foi proposta e aprovada, considerando a iminente reestruturação de novos administradores, a indicação da Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb para acumular a Presidência e a Diretoria Financeira e de Crédito da Desenvolve SP no período de licença remunerada da Sra. Gabriela Chiste, a partir de 31/01/2023. Em seguida, agradeceu a presença de todos e solicitou a permanência dos membros do Conselho para apreciar o item **(4.2) Voto C.A. 007/2023 - Relatório semestral dos Canais de Denúncias.** (...) TEXTO SO SIGILO (...)

**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 MARDO  
Conselheiro