

**ATA DA 38ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2023.**

**1. Aos seis dias de setembro de dois mil e vinte e três, às 12h,** realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., por meio de vídeo conferência.

**2. Presenças:** Anna Carolina Machado Skaf, Vanessa Pacheco de Souza Romão e Conceição Aparecida Fileti.

**3. Ordem do Dia:** o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP reuniu-se para analisar a conformidade da indicada para compor o Comitê de Auditoria da Companhia.

**4. Deliberações:** Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que realizaram a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pela própria indicada, sendo ela, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº02/2023 (“Política de Indicação dos administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros fiscais nas empresas sob o controle direto ou indireto do Estado de São Paulo”), a única responsável pela veracidade das informações ali prestadas e verificaram que a **Sra. Karolina Fonseca Lima**, RG. nº 044160222012-6 / SSP-MA, **possui os requisitos e não se enquadra em vedações para compor o Comitê de Auditoria da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.,** estando em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia.

**5. Encerramento:** Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.

conceicao.fileti@sp.gov.br

Assinado  
  
 D4Sign

conceicao.fileti@sp.g

Assinado

  
 D4Sign

**ANNA CAROLINA MACHADO SKAF**

conceicao.fileti@sp.gov.br

Assinado  
**VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO**  
  
 D4Sign

**CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI**

## NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade da indicada pelo Acionista Controlador para compor o **Comitê de Auditoria** da Companhia, conforme Ofício CODEC nº 181/2023-SFP-12091. A verificação utilizou a ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pela própria indicada, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **KAROLINA FONSECA LIMA**  
Cargo: **Membro do Comitê de Auditoria**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
Documentos	<p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim ( ) Não</p>	<p>Graduação: Direito e Ciências Contábeis</p> <p>OAB</p> <p>CODOMAR – Companhia Docas do Maranhão – Chefe de Auditoria Interna (Contadora): de Jul/02 a Mai/20</p>

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que a indicada possui os requisitos e não se encontra em vedações em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016 e Estatuto Social da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.

São Paulo, 06 de setembro de 2023.

## 38ª Ata Reunião do CEA Desenvolve SP Indicação de Membro Coaud pdf

Código do documento e523c5ba-10fe-4c16-8a35-fea5c05d5739



### Assinaturas



Anna Carolina Machado Skaf  
anna.machado@sparcerias.com.br  
Assinou

Anna Carolina Machado Skaf



Vanessa Pacheco de Souza Romão  
vanessa.romao@sparcerias.com.br  
Assinou



Conceição Aparecida Fileti  
conceicao.fileti@sp.gov.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 08 Sep 2023, 10:07:01

Documento e523c5ba-10fe-4c16-8a35-fea5c05d5739 **criado** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email:silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-09-08T10:07:01-03:00

#### 08 Sep 2023, 10:11:53

Assinaturas **iniciadas** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email:silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-09-08T10:11:53-03:00

#### 08 Sep 2023, 10:18:07

SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email:silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. **ALTEROU** o signatário **acmachado0106@gmail.com** para **anna.machado@sparcerias.com.br** - DATE\_ATOM: 2023-09-08T10:18:07-03:00

#### 08 Sep 2023, 15:27:49

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO **Assinou** - Email: vanessa.romao@sparcerias.com.br - IP: 177.115.54.4 (177-115-54-4.user.vivozap.com.br porta: 17608) - Documento de identificação informado: 287.151.378-30 - DATE\_ATOM: 2023-09-08T15:27:49-03:00

#### 11 Sep 2023, 15:26:42

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF **Assinou** - Email: anna.machado@sparcerias.com.br - IP: 189.120.65.191 (bd7841bf.virtua.com.br porta: 56418) - Documento de identificação informado: 286.069.198-70 - DATE\_ATOM: 2023-09-11T15:26:42-03:00



**12 Sep 2023, 15:03:12**

SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email: silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. **ALTEROU** o signatário **cafileti@fazenda.sp.gov.br** para **cafileti@sp.gov.br** - DATE\_ATOM: 2023-09-12T15:03:12-03:00

**12 Sep 2023, 15:28:10**

SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email: silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. **ALTEROU** o signatário **cafileti@sp.gov.br** para **conceicao.fileti@sp.gov.br** - DATE\_ATOM: 2023-09-12T15:28:10-03:00

**12 Sep 2023, 15:30:32**

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI **Assinou** - Email: conceicao.fileti@sp.gov.br - IP: 177.95.190.27 (177-95-190-27.dsl.telesp.net.br porta: 25228) - **Geolocalização: -22.9329645 -47.0802023** - Documento de identificação informado: 015.315.768-26 - DATE\_ATOM: 2023-09-12T15:30:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):394a455ed1f2cb824c32a5c0a95e0b0ff2266659be5a6bddeb41d616c45b0ef2

(SHA512):8e25a8c20fee2053f6ff422f996fdb5c601fb328a72b0a6c39bbeea6b4d5d17be2d61f540254021c97bc049a3f3087c92bb86572942b6337caef6b4bb4d3bf9d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**