

ATA DA 40ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. Aos 07 dias de dezembro de dois mil e vinte e três, às 11 h, 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: Luciana Tolini.

3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade da DESENVOLVE SP reuniu-se para analisar a conformidade do membro indicado para compor o Conselho de Administração.

4. Indicado para o **Conselho de Administração** como representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, **FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ**, RG 30.628.261-6 SSP/SP.

5. Deliberações: Excepcionalmente a reunião foi realizada com a presença de apenas um membro de Comitê, a Sra. Luciana Tolini. O membro Leandro Moreno de Oliveira Alves está em período de férias e a Sra. Cássia Regina Comar de Souza está de licença saúde. Desta forma, o membro do Comitê de Elegibilidade presente à reunião registrou que realizou a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelo próprio indicado, sendo ele, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº03/2023 (“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”), o único responsável pela veracidade das informações ali prestadas e verificou que **possui o requisito e não se enquadra em vedações para compor o Conselho de Administração 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.

6. 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.

LUCIANA TOLINI

NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade da DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade do membro indicado pelo Acionista Controlador para compor o **Conselho de Administração** da Companhia, conforme **Ofício do Codec nº 254/2023-SFP-12091**. A verificação utilizou a ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelo próprio indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ**

Cargo: **Membro do Conselho de Administração**

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	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X)Sim () Não	A ficha cadastral está preenchida corretamente Foi apresentado Diploma de Bacharel em Direito Universidade Anhanguera de Campinas Foram apresentados Atos de Nomeações e Exonerações que comprovam experiência profissional exigida.

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que o indicado 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, 07 de dezembro de 2023.

40ª Ata Reunião do CEA Desenvolve SP Indicação de Membros C A Fabricio pdf

Código do documento b4f0e3b4-3fab-4742-9e0b-8c3e7ef25e5a



Assinaturas



Luciana Tolini
ltolini@sde.sp.gov.br
Assinou

Luciana Tolini

Eventos do documento

07 Dec 2023, 15:31:07

Documento b4f0e3b4-3fab-4742-9e0b-8c3e7ef25e5a **criado** por CAMILA FERREIRA SALES (d3178f84-bf66-4a62-bd03-66c5a9664eb0). Email: camila.ferreira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-07T15:31:07-03:00

07 Dec 2023, 15:31:18

Assinaturas **iniciadas** por CAMILA FERREIRA SALES (d3178f84-bf66-4a62-bd03-66c5a9664eb0). Email: camila.ferreira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-07T15:31:18-03:00

07 Dec 2023, 15:32:10

CAMILA FERREIRA SALES (d3178f84-bf66-4a62-bd03-66c5a9664eb0). Email: camila.ferreira@desenvolvesp.com.br. **ADICIONOU** o signatário **ltolini@sde.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-12-07T15:32:10-03:00

07 Dec 2023, 15:36:35

LUCIANA TOLINI **Assinou** - Email: ltolini@sde.sp.gov.br - IP: 177.95.190.15 (177-95-190-15.dsl.telesp.net.br porta: 15882) - **Geolocalização**: -23.6750786 -46.670534 - Documento de identificação informado: 257.046.158-05 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-12-07T15:36:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e37ae06bb7010c1e673352e7c247e12ebbc811c2e0ace13426ad113970a7135

(SHA512):d519c93b78d0ef7170fbc05527761c5f979f8c6b403898cd55ab27fa813c1b82872e92f8bcfc3eee2a62080742a5ce633c8bbecdeb9e49a7f84e2fc0a946f7e3

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign