

**ATA DA 253ª 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 29 de março de 2023, às 08h00, 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: Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Ricardo Dias de Oliveira Brito, Ricardo Lorenzini Bastos e Roberto Brás Matos Macedo e por vídeo conferência Eduardo Marson Ferreira, Luiz Márcio de Souza, e Thiago Pinho Mardo. Como convidados, a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Diretora Financeira e de Crédito e Diretora Administrativa de Projetos e Processos, em acumulação, e o Sr. Cristiano Bonfim da Cruz, Superintendente Jurídico.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a senhora Gilmar Brancalion para secretariar a reunião.

IV. ORDEM DO DIA: os conselheiros reuniram-se para apreciar a seguinte ordem do dia:

1. Assuntos Estratégicos

- 1.1. Relatório sobre a implantação do Plano de Ação e de Respostas a Incidentes (PARI) da Política de Segurança Cibernética;
- 1.2. Voto C.A. 020/2023 – Relatório de Sustentabilidade 2022;
- 1.3. Plano de Comunicação anual;
- 1.4. Sugestões temas para a pauta.

2. Negócios

- 2.1. Voto C.A. 021/2023 - Ratificação da assinatura do Termo de Prorrogação ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte — FUNDOVALE;
- 2.2. Voto C.A. 022/2023 - Rerratificação de Operação-Prospecção: 370610-9;
- 2.3. Voto C.A. 023/2023 - Rerratificação de operação - Prospecção: 464861-7;
- 2.4. Voto C.A. 024/2023 - Plano de Metas - Resultado Anual;
- 2.5. Boletim de Desempenho Estratégico.

3. Governança Corporativa

- 3.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria;
- 3.2. Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de PLD/CFT;
- 3.3. Relatório da Ouvidoria 2022;
- 3.4. Relatório Serviço de Informação ao Cidadão.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Ofício Circular CODEC Nº 003/2023, referente ao Decreto 67.569/2023;
- 4.2. Relatório Anual do Comitê de Ética – 2022.

5. Extra pauta

- 5.1. Carta Renúncia de Diretor.

V. DELIBERAÇÕES. O Presidente do Conselho abriu a reunião e, verificado o quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** A Sra. Elizabete Gonçalves Alvarez, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e de Tecnologia (Sunet), apresentou o Relatório sobre a implantação do Plano de Ação e de Respostas a Incidentes (PARI) da Política de Segurança Cibernética, ano base 2022, onde destacou os incidentes ocorridos; (TEXTO SOB SIGILO). Destacou as seguintes ações de segurança em desenvolvimento este ano: adição de camadas de segurança para *data center* em nuvem; teste de penetração nos sites de domínio da Desenvolve SP (*Pentest*) cumprimento de mitigação de apontamento da auditoria interna com prazo de conclusão previsto para 28/04/2023. **(1.2) Voto C.A. 020/2023** – Relatório de Sustentabilidade 2022 apresentado pelo Sr. Stefano Gatti Lima, Superintendente de Sustentabilidade e Impacto (Susim), aprovado com sugestões pontuais efetuadas pelo Conselho e prontamente acatadas. **(1.3)** O Sr. André Guilherme Vieira, Superintendente de Comunicação, apresentou o Plano de Comunicação para 2023, destacando que o foco para este ano será a reaproximação dos clientes que já demonstraram interesse em nossas linhas de crédito. A comunicação já atua na elaboração de materiais explicativos do nosso sistema, composição de taxas e tarifas e na documentação exigida para concessão de crédito. Apoiará ainda o processo de revisão do sistema de solicitações ou suporte necessário para contratação de um novo *software*, em atuação conjunta com a área de produtos da agência. A Comunicação terá seis frentes de atuação: publicidade; e-mail marketing; imprensa; patrocínios; comunicação digital; e comunicação interna. Concluída a apresentação foi solicitado: i) para a próxima reunião, rerepresentar a Política de Porta Vozes; ii) elencar as seis frentes de atuação, em ordem de prioridade, incluindo as principais ações e o orçamento previsto, enviar por e-mail; e iii) retornar ao Conselho na reunião de maio com resultados dos planos de ações direcionados às redes sociais. Foi sugerido pelo Conselho a realização de um *brainstorm* para debater planos associados ao tema Cidade Inteligentes e Inovação, envolvendo parceiros externos como, por exemplo, o Movimento Brasil Competitivo. **(2) Negócios. (2.1)** Foi ratificada a assinatura do termo aditivo de prorrogação ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte — FUNDOVALE, conforme aprovada pela Diretoria Colegiada em 14/03/2023 (Certificado DC 074/2023). **(2.2)** Foi aprovada a rerratificação do financiamento nº 2023/988-012, prospecção 370610-9, nos termos do Voto C.A. 022/2023, com a prorrogação do prazo para a realização do primeiro desembolso e apresentação do processo licitatório até o final do mês de agosto de 2023. As demais condições aprovadas conforme Certificado do Conselho de Administração nº 034/2022, permanecem inalteradas. **(2.3)** Foi aprovada a rerratificação do financiamento nº 2023/988-011, prospecção 464861-7, nos termos do Voto C.A. 023/2023, com a prorrogação do prazo para a realização do primeiro desembolso até o final do mês de agosto de 2023. As demais condições aprovadas conforme Certificado do Conselho de Administração nº 045/2022, permanecem inalteradas. **(2.4)** Foi aprovado o resultado do Plano de Metas do exercício de 2022,

nos termos do Voto C.A. 024/2023, com posterior submissão ao Conselho Fiscal, para conhecimento e envio à CPS e ao CODEC para o que couber no âmbito de suas competências. **(2.5)** O Sr. Marcos Sereno apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, data base 28/02/2023. Destacou os desembolsos e o saldo da carteira, o desempenho financeiro, os fundos garantidores e de desenvolvimento e o *status* do Plano de Metas 2023. Em atendimento a solicitação deste colegiado foram incluídas informações segregadas do setor público e privado da carteira em atrasos e inadimplente. Quanto aos fundos de desenvolvimento foi solicitado à Sujur o passo a passo para a possível implantação e/ou contratação de auditores externos para os fundos de desenvolvimento e garantidores e à Sucon a avaliação de a possibilidade de terceirização dos serviços de contabilidade desses fundos. **(3) Governança Corporativa. (3.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria. O Sr. Jerônimo Antunes apresentou os principais pontos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 15/03/2023, conforme pauta distribuída, com destaque a apresentação da metodologia Raroc apresentada pela área financeira. Foram apresentados: **(3.2)** o Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), em consonância com a Circular Bacen nº 3.978/2020; **(3.3)** o Relatório da Ouvidoria 2022 e **(3.4)** o Relatório Serviço de Informação ao Cidadão. Foi solicitado o detalhamento do aumento de demandas recebidas em 2022 na Ouvidoria. **(4) Assuntos Administrativos. (4.1)** O Conselho tomou conhecimento do Ofício Circular CODEC Nº 003/2023, referente ao Decreto 67.569/2023. **(4.2)** Foi apresentado o Relatório Anual do Comitê de Ética – 2022 e detalhado o caso 2 apresentado na reunião de 30/01/2023 conforme solicitado por este Conselho. **(5) Extra pauta. (5.1)** O Sr. Jorge Avila informou que recebeu e aceitou a carta de renúncia do Sr. Paulo Jose Galli do cargo de Diretor de Negócios e Fomento da Instituição conforme segue em sua íntegra: *“À Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo - Presidência e Conselho de Administração. Senhor Diretor Presidente, Senhor Presidente do Conselho de Administração. Eu, **Paulo José Galli**, (TEXTO SOB SIGILO) venho por meio desta comunicar minha RENÚNCIA ao cargo de Diretor de Negócios e Fomento da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, a partir do dia 29 de março de 2023. Aproveito o ensejo para expressar minha gratidão pela oportunidade profissional que me foi dada por esta organização, tarefa que exerci incansavelmente todos os dias com vistas a promover a missão desta instituição financeira de desenvolvimento. Neste ensejo, informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem estritamente pessoal, não havendo qualquer motivo organizacional que desabone a significativa experiência que tive nesse período na Desenvolve SP. Dessa forma, ratifico minha renúncia ao cargo de Diretor de Negócios e Fomento, a partir do dia 29 de março de 2023. Nesta oportunidade, renovo votos de estima e consideração. São Paulo, 27 de março de 2023.”*. Por oportuno, o Sr. Jorge Avila, em nome dos membros deste Conselho, agradeceu a contribuição e a dedicação prestadas no período em que esteve na Desenvolve SP e desejou sucesso em seu novo desafio.

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 DIAS DE OLIVEIRA BRITO
Conselheiro

RICARDO LORENZINI BASTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDO
Conselheiro