

**ATA DA 255ª 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 26 de abril 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: Eduardo Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Ricardo Dias de Oliveira Brito, Ricardo Lorenzini Bastos e Roberto Brás Matos Macedo. Por vídeo conferência: Luiz Márcio de Souza, e Thiago Pinho Mardo. Como convidado 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 Gilmara 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. Boletim de Desempenho Estratégico;
- 1.2. Mapeamento dos Processos da Desenvolve SP e Plano de Eficiência;
- 1.3. Limite Capital de Giro.
- 1.4. **Voto C.A. 026/2023** - Pagamento do dividendo mínimo obrigatório relativo ao 1º trimestre de 2023;
- 1.5. Sugestões de temas para a pauta.

**2. Governança Corporativa**

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria.
- 2.2. **Voto C.A. 027/2023** - Prorrogação do contrato de empresa para prestação de serviços de auditoria externa;
- 2.3. Política de Porta Vozes;
- 2.4. Frentes de atuação do Plano de Comunicação.

**3. Negócios**

- 3.1. Relatório anual do Fundo de Aval (FDA) – 2022.
- 3.2. **Voto C.A. 028/2023** - Operação de Captação BID – Programa Infraestruturas Sustentáveis.

**4. Assuntos Administrativos**

- 4.1. Ofício Circular CODEC Nº 080/2023, referente às “negociações salariais a serem levadas a efeito no exercício de 2023 pelas empresas controladas pelo Estado”;
- 4.2. Ofício Circular CODEC nº 004/2023 referente ao uso de meio eletrônico para a formalização de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, institui o Sistema Eletrônico de Informações do Estado de São Paulo – SEI/SP;
- 4.3. Minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa;
- 4.4. *Status* das demandas do Conselho de Administração.

**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)** O Sr. Marcos Sereno apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, data base 31/03/2023. 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. Incluiu, conforme solicitado por este Conselho, posições mensais de 2023 nos relatórios da esteira do crédito e da cobrança por faixa de atraso. Foram debatidos os índices de atraso e inadimplência, com ênfase na carteira de crédito digital para o setor privado, impactada negativamente pelas campanhas de apoio às empresas do Estado realizadas no período da pandemia. Para um diagnóstico mais refinado do indicador, foi solicitada a segregação dessa carteira por canal (digital e julgamental) e por tipo (investimento, capital de giro), bem como por tipo de operação que apresentem maiores riscos (crédito, fraudes e outros). A Conselheira Lidia Goldenstein observou ser necessário também analisar a carteira frente ao mercado. (TEXTO SOB SIGILO). **(1.2)** O Sr. Ricardo Brito apresentou a proposta de reestruturação da Desenvolve SP com diagnóstico dos principais pontos críticos, as metas de 100 dias, a apresentação de um plano para aumento da eficiência e qualidade do serviço da instituição e um Plano Diretor de TI (PDTI) com os objetivos de melhorar o sistema de gestão e fornecimento dos serviços dentro de uma base tecnológica moderna, bem como implantar a transformação digital e tecnológica em parceria com a Secretaria de Gestão e Governo Digital. Destacou as melhorias já em curso nos processos internos, na política de crédito e garantias, e nos produtos. Por fim, destacou a reorientação estratégica alinhada com o Governo do Estado, de gerar emprego e renda sustentáveis por meio de investimentos direcionados ao aumento da produtividade e apresentou o cronograma previsto para a implantação dessas melhorias. Concluiu que a proposta apresentada prevê a reestruturação da Desenvolve SP para sustentar o seu crescimento. Na linha dos debates estratégicos e frentes de atuações, foram discutidos novos investimentos em fundo de participações (FIP's), apoio a projetos 'Tech' com parceiros estratégicos inovadores, cidades inteligentes, economia criativa, modernização da indústria paulista e sustentabilidade. Concluídos os debates, o Conselho solicitou incluir em pauta o cronograma apresentado para acompanhar seus avanços. **(1.3)** Foi apresentado pelo Sr. Thiago Mardo o *status* dos desembolsos realizados para capital de giro, que se encontra dentro dos limites esperados. A Srta. Karen Mhereb, Diretora Financeira e de Crédito, apresentou, com sequência antecipada da pauta, os itens **(1.4)** Voto C.A. 026/2023; **(2.2)** Voto C.A. 027/2023; e **(3.2)** Voto C.A. 028/2023. Foram aprovadas por unanimidade: **(1.4)** a antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 46 do Estatuto Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 6.626.122,00 (seis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e vinte e dois reais), com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação. Foi solicitado e enviado como material complementar o balancete e o demonstrativo de resultados (DRE) do 1º trimestre. Foi solicitado também, para os futuros votos, a elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; **(2.2)** a manutenção da empresa BDO RCS Auditores Independentes S.S como Auditoria Externa do Desenvolve SP, mediante a prorrogação do contrato GEINF.2 009/2019, pelo período de 12 (doze) meses,

conforme atribuição definida no artigo 23 da Resolução CMN nº. 4.910/2021, com a recomendação favorável do Comitê de Auditoria; e **(3.2)** as condições gerais da operação de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), conforme abaixo, pois tal documento trata de exigências feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o seu não cumprimento acarretaria o indeferimento do pleito. **1 (TEXTO SOB SIGILO) (2.1)** o Sr. Jerônimo Antunes apresentou os principais pontos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 12/04/2023, conforme pauta distribuída, com destaque de que o Comitê de Auditoria tem buscado aprimorar os controles internos praticados pelos Fundos de Desenvolvimento; reiterou a recomendação de contratação de auditores externos para certificar a fidedignidade de seus demonstrativos financeiros. Essa contratação atende às melhores práticas de gerenciamento de riscos e contribui para melhor qualificar a governança sobre esses fundos. Este Conselho ratificou a recomendação apresentada pelo Comitê de Auditoria e sugeriu que o assunto voltasse a este colegiado à medida em que o tema fosse aprofundado. O Sr. André Vieira, Superintendente de Comunicação, apresentou os itens **(2.3)** Política de Porta Vozes, e **(2.4)** Frentes de atuação do Plano de Comunicação. O Conselho recomendou a revisão da Política de Porta Vozes considerando inclusive algumas sugestões apresentadas na reunião. A revisão deverá ser submetida a este Conselho na próxima reunião. **(3) Negócios. (3.1)** Foi apresentado pela Srta. Cintia Kishimoto, Gerente de Fundos de Desenvolvimento e Garantidores, o Relatório anual do Fundo de Aval (FDA), base 2022. **(4) Assuntos Administrativos. (4.1)** Este Conselho tomou conhecimento do Ofício Circular CODEC Nº 080/2023, referente às “negociações salariais a serem levadas a efeito no exercício de 2023 pelas empresas controladas pelo Estado”. **(4.2)** O Sr. José Erialdo Pinheiro Filho, Ouvidor, em conjunto com a Sra. Lilian Cristina Real Pinheiro, Gerente de Governança, e o Sr. Diego Shimon F. Espoz, Advogado, comentaram que foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) para avaliar as ações necessárias para que a Desenvolve SP faça a adesão ao Sistema Eletrônico de Informações do Estado de SP – SEI/SP, conforme Ofício Circular CODEC nº 004/2023. Foi proposto e aprovado por este Conselho que o GT apresente um estudo técnico, o mais breve possível, com avaliação de impacto e cronogramas de implantação das ações necessárias, para subsidiar a deliberação quanto à vinculação da Desenvolve SP ao Decreto nº 67.641, de 10 de abril de 2023. **(4.3)** Foi distribuída a minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, a qual deverá retornar a este Conselho após revisões, para aprovação final. **(4.4)** Foi apresentado o *status* das demandas do Conselho de Administração. Foi solicitado apresentar na próxima reunião o parecer jurídico quanto à Carta de Indenidade. (TEXTO SOB 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 DIAS DE OLIVEIRA BRITO  
Conselheiro

RICARDO LORENZINI BASTOS  
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDO  
Conselheiro