

**ATA DA 261ª 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 julho de 2023, às 08h30, 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: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, Cristiano Bonfim da Cruz, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Jorge Tatino Júnior, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Membros que participaram por videoconferência: Diego Allan Vieira Domingues e Marcos Renato Böttcher. Como convidados: Srta. Karen Kemely Mussi Mhereb, Diretora Financeira e de Crédito, e o Sr. Gustavo Jose Melo Santos, Diretor Administrativo, de Projetos e Processos.

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. Cronograma dos projetos estratégicos do Plano de Eficiência;
- 1.3. Edital Setor Público;
- 1.4. Limite Capital de Giro (...) TEXTO SOB SIGILO (...) -;
- 1.5. Voto C.A. 047/2023 – Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários;
- 1.6. Sugestões temas para a pauta.

2. Governança Corporativa

- 1.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de atas: de 151ª e 152ª;
- 1.2. Voto C.A. 048/2023 – Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT);
- 1.3. Relatório Semestral Auditoria Interna – 1º semestre 2023;
- 1.4. Relatório de Transações com Partes Relacionadas;
- 1.5. Voto C.A. 049/2023 – Eleição de membros do Comitê de Remuneração;
- 1.6. Voto C.A. 052/2023 – Política de Investimento;
- 1.7. Voto C.A. 053/2023 – Política de Gestão de Caixa.

3. Negócios

- 1.1. Status contratos em fase de execução (atrasos e inadimplentes);
- 1.2. Ofício Gapre 091 – PGE - Auditoria independente em Fundos de Desenvolvimento;
- 1.3. Terceirização do processo operacional dos fundos de desenvolvimento.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Voto C.A. 050/2023 – Contrato de Indenidade;

4.2. Relatório Trimestral do Comitê de Ética – 2º trimestre/2023.

V. DELIBERAÇÕES. O Presidente do Conselho abriu a reunião e iniciou dando as boas vindas aos membros do Conselho de Administração que tomaram posse em 04/07/2023. Registrou também o agradecimento aos membros que se desligaram, pela dedicação e colaboração durante os vários anos que participaram deste colegiado contribuindo para o crescimento da Instituição. Em seguida, abriu a palavra aos demais conselheiros que, individualmente, agradeceram pela recepção e apresentaram suas expectativas para esse período de mandato que se inicia. Na sequência, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** O Sr. Marcos Sereno, Superintendente de Planejamento, em substituição, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, data-base 30/06/2023, com informações acerca do tempo médio de concessão das operações de crédito, conforme demanda deste colegiado. Destacou os desembolsos e o saldo da carteira de crédito, o desempenho financeiro, os fundos garantidores e de desenvolvimento, e o *status* do Plano de Metas 2023. Foram debatidas ações estratégicas que hoje representam um desafio para a Desenvolve SP, como, por exemplo, ter capilaridade e uma comunicação mais efetiva que alcance e atenda aos pequenos municípios e aos pequenos empreendedores, visto as dificuldades técnicas operacionais desses públicos. O Sr. Ricardo Brito comentou que o propósito da Desenvolve SP como agência de fomento é apoiar o público não atendido pelo mercado financeiro privado, e que seus grandes desafios são: a comunicação com o público alvo; como destravar o crédito; como aprimorar o atendimento e a gestão dos fundos de desenvolvimento; e como elevar o engajamento da Instituição às políticas públicas do Governo do Estado. Por fim, observou que esses debates serão ampliados na revisão do Planejamento Estratégico previsto para o segundo semestre. **(1.2)** O Sr. Marcos Sereno apresentou o cronograma dos projetos estratégicos do Plano de Eficiência. **(1.4)** O Sr. Ricardo Brito apresentou a atual situação dos desembolsos para capital de giro e, considerando que o limite foi definido em outro cenário e que essa carteira tem perspectiva de queda, os conselheiros definiram que não será mais necessário o assunto ser incluído em pauta periódica, devendo retornar em caso de alteração relevante. **(1.5)** Matéria apresentada pela Diretora Karen Mhereb. Concluída a apresentação, considerando a manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme Certificado CAE 018/2023, este Conselho aprovou, por unanimidade, o Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários, conforme Voto C.A. 047/2023, considerando que a Desenvolve SP vem atendendo regularmente as condições estabelecidas no normativo em vigor para constituição e manutenção do Ativo Fiscal Diferido, quais sejam: a) histórico de lucro tributável em pelo menos três dos últimos cinco exercícios sociais; b) expectativa de geração de lucros tributáveis futuros; c) expectativa de realização do Ativo Fiscal Diferido, no prazo de 10 anos; e d) obrigatoriedade mínima de 50% da realização do crédito tributário prevista em Estudo Técnico. **(1.6)** Sugestões de temas para a pauta. O Sr. Ricardo Brito solicitou e os conselheiros concordaram com a retirada, para futura reapresentação, dos seguinte itens da pauta: **(1.3)** Edital Setor Público; **(1.6)** Voto C.A. 052/2023 – Política de Investimento; e **(1.7)** Voto C.A. 053/2023 – Política de Gestão

de Caixa. Informou também, que aguarda autorização governamental para o pedido de remanejamento do Sr. Gustavo Santos para a Diretoria de Negócios e de Fomento.

2) Governança Corporativa. (2.1) O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos nas reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas nos dias 19/07/2023 e 20/07/2023, conforme pautas distribuídas, com destaque para as matérias que foram submetidas a este Conselho de Administração, sendo que o Comitê se manifestou favorável e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação da revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e do Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários, conforme proposto pela Diretoria Colegiada. Observou também que, sobre a recomendação sobre o encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Geaud emitiu o Memº GEAUD 017/2023. Em que pese não haver impedimentos para a transferência da função de Encarregado da Ouvidoria para a Superintendência de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia (Sunet), considerando o potencial risco de conflito de interesses e sobrecarga de atividades da unidade, como expostos no referido mem.º, bem como a proposta apresentada de contratação de serviços de “DPO as a service”, que tem como objetivo dar apoio para a execução das atividades do Encarregado, o Comitê avaliou pertinente manter a função de Encarregado ao Ouvidor, com acompanhamento periódico dos planos de ações da LGPD, e considerou encerrada a demanda. Foram distribuídas as atas: 151ª e 152ª. **(2.2)** Com recomendação favorável do Comitê de Auditoria, conforme certificado CAE 017/2023, este Conselho aprovou, por unanimidade, a Revisão da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), conforme **Voto C.A. 048/2023**. O Sr. Daniel Silva, Gerente de Auditoria, apresentou os itens **(2.3)** Relatório Semestral Auditoria Interna – 1º semestre 2023 e **(2.4)** Relatório de Transações com Partes Relacionadas. **(2.5)** Com abstenção de voto do Conselheiro Marcelo Diniz, foram eleitos para compor o Comitê de Remuneração, por um período de dois anos, a partir desta data como membros efetivos os senhores Marcelo Diniz de Paula Rocha (Coordenador), Bruno Ribeiro da Rocha e Maurício Pozzobon Martins, e, como membro suplente único o Sr. Leandro Toshio Matsuoka, conforme Voto C.A. 049/2023. **(3) Negócios. (3.1)** O Sr. Cristiano Cruz apresentou, em atendimento à demanda deste Conselho, a situação da cobrança dos contratos em fase de execução, onde, após tomadas as providências operacionais, informou que os 593 contratos represados (posição abril/2023) foram executados, restando 11 contratos (posição junho/2023), os quais também já se encontram em execução na presente data. **(3.2)** Foi dado conhecimento ao Conselho quanto ao teor e despacho do Ofício Gapre 091 à Procuradoria Geral do Estado (PGE), que trata sobre a consulta quanto à contratação de auditoria independente em fundos de desenvolvimento, conforme recomendação deste colegiado. **(3.3)** A Srta. Cintia Kishimoto apresentou, conforme solicitado por este Conselho, o trabalho de diagnóstico de terceirização do processo operacional dos fundos de desenvolvimento, onde se concluiu que: i) na Gerência de Fundos de Desenvolvimento e Garantidores (Gedes) e na Superintendência Financeira, não há atividades a serem terceirizadas; ii) na Superintendência de Crédito e na Superintendência de Suporte à operações (Susup) foram mapeadas as atividades

que podem ser terceirizadas, inclusive por empresa que já presta serviços para a Desenvolve SP; iii) já foram terceirizadas as atividades possíveis da área jurídica; e iv) considerando o custo x benefício, a proposta é manter as atividades contábeis executadas internamente. **(4) Assuntos Administrativos. (4.1)** O Conselho deliberou, por unanimidade: i) **aprovar** o Contrato de Indenidade, conforme minuta elaborada pela SUJUR (Anexo I do Voto C.A. 050/2023), para administradores (Conselheiros de Administração e Diretores) da Desenvolve SP, e demais membros dos órgãos estatutários (Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, Comitê de Remuneração) e pessoas com poderes de representação da instituição (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...), com a inclusão de condição resolutiva, na hipótese de o Contrato de Indenidade não ser ratificado pela Assembleia Geral (item 'ii' desta deliberação); ii) **aprovar** o Contrato de Indenidade para os Diretores e pessoas com poderes de representação da instituição e enviar à Assembleia geral, para ratificação; e iii) submeter à Assembleia Geral, para aprovação, a proposta do Contrato de Indenidade aos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração, Conselho Fiscal e Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 121, da Lei Federal nº 6.404/1976 (Lei das S.A.). Foi **solicitado** apresentar em setembro pesquisa sobre a possibilidade de extensão desse contrato à membros não estatutários. **(5) Extra-pauta.** Antes da passarmos para o item (4.2) da pauta, os Srs. Jorge Avila e Ricardo Brito solicitaram e os demais membros concordaram com a inclusão dos seguintes assuntos extra-pauta, os quais, após análise, o Conselho deliberou, por unanimidade: **(5.1) VOTO C.A Nº 054/2023. manifestar** favoravelmente ao envio dos pleitos e seus respectivos processos às autoridades responsáveis pela deliberação, no Governo do Estado, com o objetivo de obter: i) autorização do Excelentíssimo Senhor Governador para criação de dois novos cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração, de Superintendentes; ii) autorização para contratação imediata de dois novos Superintendentes; e iii) autorização do Excelentíssimo Senhor Governador para incremento do Quadro de Pessoal da Desenvolve SP em mais 5 cargos/empregos: 1 Advogado, 1 Analista de Sistemas, 1 Auditor, 1 Contador e 1 Engenheiro. As contratações em comento, condicionadas à aprovação do Pleito, estão planejadas para ocorrerem de imediato para os cargos de Superintendentes, de livre nomeação, mediante aprovação do Exmo. Governador do Estado; **(5.2) VOTO C.A Nº 055/2023. autorizar** a assinatura do 2º Termo de Aditamento 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; e **(5.3) VOTO C.A Nº 056/2023, vincular** a Desenvolve SP ao Decreto 67.641, de 10/04/2023, no que se referir a processos administrativos, excepcionalizando-se, no que couber, o parágrafo primeiro, do artigo 5º onde, considerando a aprovação da Diretoria Colegiada, conforme certificado DC 203/2023 à adesão ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI/SP), instituído pelo Decreto 67.641, de 10 de abril de 2023, desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e cedido gratuitamente para a utilização do Governo do Estado de São Paulo por meio de Acordo de Cooperação Técnica. Por fim, com a presença somente dos Conselheiros,

o Sr. Cristiano Cruz apresentou o item **(4.2)** Relatório do Comitê de Ética do 2º trimestre de 2023.

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

Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior
Conselheiro

Cristiano Bonfim da Cruz
Conselheiro

Diego Allan Vieira Domingues
Conselheiro

Francisco Vidal Luna
Conselheiro

Jerônimo Antunes
Conselheiro

Jorge Tatino Júnior
Conselheiro

Luiz Márcio de Souza
Conselheiro

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro

Marcos Renato Böttcher
Conselheiro

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Conselheiro