ATA DA 260ª 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 28 de junho 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: Jorge Luiz Avila da Silva, Diego Allan Vieira Domingues, Lídia Goldenstein, Ricardo Dias de Oliveira Brito, Ricardo Lorenzini Bastos e Roberto Brás Matos Macedo. Por vídeo conferência: Jerônimo Antunes, Luiz Márcio de Souza, e Thiago Pinho Mardo. O Conselheiro Eduardo Marson Ferreira participou de forma eletrônica. 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. Modelo de financiamento para o setor público por meio de edital;
- 1.3. Voto C.A. 044/2023 - Revisão da Previsão Orçamentária 2023;
- 1.4. Voto C.A. 045/2023 - Revisão do Plano de Metas 2023;
- 1.5. Sugestões de temas para a pauta.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Distribuição de atas: da 150ª reunião;
- 2.2. Voto C.A. 037/2023 – Processo Suric Nº 003/2013 – Plano de Continuidade de Negócios;
- 2.3. Voto C.A. 038/2023 – Revisão anual da Política de Segurança Cibernética e do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes – atendimento à Resolução CMN nº4.893 do Banco Central do Brasil;
- 2.4. Relatório de Ativos não Financeiros (BNDU);
- 2.5. Voto C.A. 039/2023 – Revisão da Política de Investimentos.

3. Negócios

- 1.1. Voto C.A. 040/2023 – Aditivo aos Contratos firmados com a IFC e o Banco Santander;
- 1.2. Voto C.A. 041/2023 – Aditivo ao Contrato firmado com a CAF;
- 1.3. Voto C.A. 043/2023 – Operação de Captação BID – Programa de Infraestruturas Sustentáveis- Retificação da taxa de juros.

4. Assuntos Administrativos

- 1.1. Voto C.A. 042/2023 – Carta de Indenidade;
- 1.2. Voto C.A. 046/2023 – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor;
- 1.3. Avaliação de Desempenho de Administradores.

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. James Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, data-base 30/05/2023. 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. **(1.2)** Em atendimento ao proposto na reunião de 31/05/2023, o Sr. Ricardo Brito, com apoio do Sr. Mauro Miranda, Superintendente de Gestão de Pessoas e Infraestrutura, apresentou o modelo de financiamento para o setor público por meio de edital, o qual deverá permitir que a Desenvolve SP priorize financiamentos de projetos de interesse estratégico, como saneamento básico, iluminação pública, coleta e tratamento de resíduos sólidos, modernização da administração pública e demais projetos que tenham foco em sustentabilidade, os quais serão oferecidos em condições diferenciadas em relação aos demais produtos. A proposta foi amplamente debatida e os conselheiros sugeriram um projeto piloto contemplando: i) a seleção de alguns temas de interesse dentre os apresentados, com o objetivo de direcionar de forma efetiva os recursos, excluindo dos editais os projetos de obras de infraestrutura viária (asfalto/recapamento), considerando que esses devem entrar na esteira de produtos já disponíveis; e ii) a estruturação do modelo de operacionalização do projeto. Foram aprovadas, por unanimidade: **(1.3)** a Revisão Orçamentária do exercício de 2023, conforme apresentado no **Voto C.A. 044/2023**, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas; e **(1.4)** a revisão do Plano de Metas da Desenvolve SP, conforme **Voto C.A. 045/2023**, para o exercício de 2023, com vistas ao encaminhamento à Comissão de Política Salarial (CPS) e ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado (Codec), para as devidas providências. Será considerado cumprido o Plano de Metas da Desenvolve SP, com o atingimento de percentual igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da meta global, conforme tabela abaixo contendo os indicadores e seus respectivos pesos e metas.

TABELA 1 – PLANO DE METAS 2023

INDICADORES	PESOS	META		JUSTIFICATIVA
		DE	PARA	
Índice de Eficiência Operacional	0,2	27,91%	27,16%	A meta reflete um crescimento do orçamento das áreas frente a 2022. Os maiores impactos vêm da área de Tecnologia e de despesas administrativas relacionadas à cobrança e ajuizamento de ações.
Lucro Líquido Recorrente	0,2	R\$ 273.107.133,49	R\$ 183.068.879,95	A meta reflete o aumento na previsão de inadimplência para 2023, a qual eleva de forma substancial a despesa relativa à PDD, impactando diretamente o Lucro Líquido. O impacto é parcialmente compensado pelo aumento com receitas de crédito e com a aplicação em TVM dos recursos disponíveis da instituição.
Desembolso total	0,2	R\$ 1.550.683.780,59	R\$ 1.001.848.304,59	A meta considera um aumento de desembolso de cerca de 36% frente a 2022. O crescimento parte majoritariamente de um aumento das concessões no setor público.
Receita com a administração de fundos de desenvolvimento	0,2	R\$ 52.086.089,16	R\$ 52.086.089,16	A meta é baseada no aumento do patrimônio dos Fundos administrados.
Índice de Inadimplência	0,2	4,71%	8,52%	A meta está associada ao efeito das linhas da pandemia na carteira de crédito da Desenvolve SP, as quais possuem maiores índices de atraso e inadimplência. Há um impacto adicional relacionado ao limite (<i>stop loss</i>) atingido pelos Fundos Garantidores utilizados nessas operações e o retorno à inadimplência de contratos renegociados em 2022.

Fonte: Desenvolve SP

(1.5) Sugestões de temas para a pauta. (i) Apresentar cálculo da taxa de retorno da linha Crédito Digital – capital de giro dos programas de apoio às empresas no período de 03/2020 a 06/2023; ii) debate sobre a taxa de oportunidade a ser aplicada para a Desenvolve SP; e iii) sugerido que fosse avaliada a distribuição das empresas do setor privado entre os consultores de negócios, no modelo “conheça seu cliente”, visando maior eficiência na gestão da carteira, obter uma melhor visão gerencial e reduzir a possibilidade de fraudes. **(2) Governança Corporativa. (2.1)** Foram apresentados os principais pontos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 14/06/2023, conforme pauta distribuída, com destaque para as matérias que foram submetidas a este Conselho de Administração nesta reunião: o Comitê se manifestou favorável, por unanimidade, e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das seguintes propostas: i) revisão anual da Política de Segurança Cibernética e do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes, em atendimento à Resolução CMN nº4.893, do Banco Central do Brasil, sem alterações; ii) Plano de Continuidade de Negócios, contemplando as alterações propostas, conforme documento CAE 015/2023. Em avaliação periódica da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2023, foram registrados os ótimos resultados apresentados pela Gerência de Auditoria (GEAUD) e, em especial, pelo Sr. Daniel Fernandes da Silva, o qual vem correspondendo às expectativas do colegiado desde que assumiu a função de Gerente da Auditoria Interna. Foi distribuída a 150ª ata da reunião do Comitê de Auditoria, de 17/05/2023. E foram aprovadas, por unanimidade, com manifestações favoráveis do Comitê de Auditoria: **(2.2)** a revisão do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da Desenvolve SP, contemplando as alterações a seguir: i) exclusão das menções à Política de *Home Office*; ii) exclusão das menções ao ambiente alternativo e dos itens a ele relacionados: limpeza; manutenção da infraestrutura do ambiente; distribuição de posições de trabalho entre as Superintendências; regras de acesso; iii) alteração do item ‘Mapeamento de Causas’ para acionamento do PCN, a fim de atualizar as informações de acordo com o contexto atual de infraestrutura de TI da Desenvolve SP; iv) alteração do item Grupo 2 - Recuperação Operacional, conforme alterações previstas no **Voto C.A. 037/2023**; e **(2.3)** a manutenção, sem alterações, da Política de Segurança Cibernética e do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes, conforme documentos anexos ao **Voto C.A. nº 038/2023**. **(2.4)** Foi apresentado pelo Sr. Cristiano Cruz, Superintendente Jurídico, em atendimento à demanda deste Conselho, o relatório de ativos não financeiros (Bens Não de Uso). **(2.5)** Foi aprovada, por unanimidade, a Política de Investimento, conforme documentos anexos ao **Voto C.A. nº 039/2023**, com a seguinte alteração no item 11 – Vigência: “A presente Política de Investimentos tem prazo de 2 (dois) anos de duração.”. Foi **solicitado** segregar a Política de Investimentos considerando uma Política de Gestão de Caixa e Política de Investimento de médio e longo prazo. **(3) Negócios.** Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes votos: **(3.1) Voto C.A nº 040/2023** - Aditivo aos contratos firmados com a *International Finance Corporation* (IFC) e o Banco Santander, com a alteração da taxa de juros de *London Inter-Bank Offered Rate* (LIBOR), para *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR) + Ajuste de *Spread*, em razão de a *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR) ser o novo índice adotado pelo mercado financeiro

internacional como referência para operações de empréstimos e derivativos; **(3.2) Voto C.A nº 041/2023** - Aditivo ao Contrato firmado com a Corporação Andina De Fomento (CAF), com a alteração da taxa de juros de referência de *London Inter-Bank Offered Rate* (LIBOR), imediatamente após 30/06/2023, pela *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR), pela mesma razão citada, (...) TEXTO SOB SIGILO (...) e a observação das políticas ambientais e sociais, caso sejam financiadas novas operações; e **(3.3) Voto C.A nº 043/2023**, com as seguintes condições contratuais gerais da operação de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), conforme abaixo, pois tal documento trata de exigência feita pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o seu não cumprimento acarretaria o indeferimento do pleito: (...) TEXTO SOB SIGILO (...)

A empresa está autorizada a contratar a referida operação, conforme condições expressas acima, bem como oferecer as contragarantias necessárias à União para honrar o compromisso estabelecido. Por fim, cabe ressaltar que por se tratar de operação com garantia soberana da União, tendo em vista os trâmites necessários e a aprovação junto ao Senado, o referido contrato ainda poderá sofrer alguns ajustes. Nesse sentido, a Diretoria Financeira e de Crédito (DFC) submeterá as eventuais modificações à Diretoria Colegiada e ao Conselho de Administração, caso venham a impactar os termos e condições gerais do contrato. **(4) Assuntos Administrativos.**

(4.1) O Voto C.A. 042/2023 – Carta de Indenidade, foi retirado de pauta, para posterior reapresentação. **(4.2)** Foi ratificada a designação da funcionária Lilian Cristina Real Pinheiro como substituta de Jasiele Cristina de Souza, no cargo de Ouvidora, a partir de 26/06/2023, por período indeterminado. **(4.3)** O Presidente do Conselho, Sr. Jorge Avila, comunicou o início do processo de avaliação de desempenho anual de administradores, envolvendo os membros do Conselho de Administração e Diretoria. Por fim, a Sra. Gilmara Brancalion informou que foi contratado novo Portal de Governança e que os treinamentos deverão ser agendados. O Sr. Ricardo Brito aproveitou para informar que a adesão da Desenvolve SP ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ainda não foi formalizada em razão da singularidade da Desenvolve SP, bem como, das exigências normativas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Por conta disso, foram feitos alguns questionamentos à PRODESP a fim de encontrar soluções para não haver desconformidade perante os órgãos reguladores. Não menos importante, com relação aos dados pessoais e sua aderência à Política de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, bem como a autonomia do Encarregado de Dados da Desenvolve SP no tema, a resposta aos questionamentos efetuados é essencial para que a Desenvolve efetue a implantação e utilização do SEI, considerando todas as excepcionalidades supramencionadas.

I. 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.

Presidente

EDUARDO MARSON FERREIRA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

RICARDO DIAS DE OLIVEIRA BRITO
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

Conselheiro

JERÔNIMO ANTUNES
Conselheiro

LUIZ MÁRCIO DE SOUZA
Conselheiro

RICARDO LORENZINI BASTOS
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDO
Conselheiro