

**ATA DA 258ª 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 31 de maio 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: Diego Allan Vieira Domingues, Jerônimo Antunes, Lídia Goldenstein, Ricardo Dias de Oliveira Brito e Roberto Brás Matos Macedo. Por vídeoconferência: Jorge Luiz Avila da Silva, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos 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. Cronograma do Mapeamento dos Processos da Desenvolve SP e Plano de Eficiência;
- 1.3. Sugestões de temas para a pauta.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Distribuição de atas: das 143ª a 149ª reuniões;
- 2.2. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, referente ao 1º trimestre de 2023;
- 2.3. Voto C.A. 033/2023 - Política de Porta Vozes – revisão;
- 2.4. Planos de ações direcionados às redes sociais.

3. Negócios

- 3.1. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA) – 1º trimestre de 2023;
- 3.2. Esclarecimentos sobre os Fundos de Desenvolvimento;

3.3. Voto C.A. 031/2023 – Ratificação da assinatura de Termo de Prorrogação ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas — FUNDOCAMP.

4. Assuntos Administrativos

4.1. Relatórios em atendimento a Resolução nº 2.682/99 e Resolução CMN nº 4.910; e Resolução nº BC 130 (Controles internos);

4.2. Voto C.A. 032/2023 – Licença Remunerada do Diretor Presidente da Desenvolve SP.

4.3. Carta de indenidade;

4.4. Voto C.A. 034/2023 – Seguro de Responsabilidade Administrativa - *D&O (Directors & Officers)*;

4.5. Relatório do Comitê de Ética – 1º trimestre/2023;

4.6. Ofício Codec 05/2023 – Decretos nº 67.681, 67.682 e 67.683, de 03/05/2023;

4.7. Ofício Codec 06/2023 – Decreto nº 67.684, de 03/05/2023;

4.8. Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa.

5. Extra Pauta

5.1. Voto C.A. 035/2023 – Prorrogação de mandato do Ouvidor - Carta Renúncia.

V. DELIBERAÇÕES. O Presidente do Conselho abriu a reunião e deu as boas vindas ao Conselheiro Diego Domingues que tomou posse em 03/05/2023. Em nome dos presentes, o Conselheiro Jorge Avila desejou-lhe sucesso. O Conselheiro Diego Domingues agradeceu a recepção e mencionou sua expectativa de iniciar os trabalhos. Em seguida, verificado o quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** O Sr. Ricardo Brito apresentou o Sr. James Piazza, novo Superintendente de Planejamento, e, após as apresentações formais, passou a palavra ao Sr. Marcos Sereno que apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, data base 30/04/2023. 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. Foram debatidas as metas de 2023, considerando o atual cenário e diagnósticos internos, sendo recomendado pelos conselheiros que fosse avaliada a necessidade de revisão das metas. Sobre o financiamento ao setor público, a Conselheira Lídia Goldstein mencionou que, devido à limitação de recursos financeiros e humanos, seria importante focar em campanhas específicas, em áreas de interesse da instituição para ganho de escala e expertise. O Sr. Ricardo Brito mencionou uma nova proposta de

modelo de financiamento para o setor público por meio de edital, ainda em estudo, no qual a Desenvolve SP poderá definir quais são as áreas de interesse (saneamento, erradicação de lixões e cidades inteligentes, por exemplo), as quais teriam condições de financiamento diferenciadas em relação às linhas existentes. Mencionou também que na próxima reunião retomará este assunto com maiores detalhes. Em seguida, o Sr. James Piazza apresentou, em atendimento a demanda deste Conselho, o diagnóstico da carteira de atrasos e inadimplência. Com relação aos contratos para os quais se devem apresentar os cálculos para ajuizamento de ação, o Sr. Cristiano Cruz deverá apresentar na reunião de julho de 2023 o *status* dos 593 contratos, no valor de R\$ 133,5 milhões, data base 30/06/2023. **(1.2)** o Sr. Ricardo Brito apresentou o Cronograma atualizado do Mapeamento dos Processos da Desenvolve SP e do Plano de Eficiência. O Conselho solicitou apresentar os resultados no mês subsequente ao fechamento de cada trimestre com a sugestão de apresentar os resultados em gráficos representativos contendo a percentagem atingida no período. **(2)** Governança Corporativa. **(2.1)** o Sr. Jerônimo Antunes apresentou os principais pontos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 17/05/2023, conforme pauta distribuída, com destaque para: i) bens não de uso, para o qual o colegiado solicitou a elaboração de um relatório da situação desses bens e sugeriu rever a recomendação efetuada por este colegiado quanto à sua alocação no fundo imobiliário do estado de SP, assim como solicitou que esse relatório fosse apresentado na próxima reunião; ii) sobre a auditoria externa para os fundos de desenvolvimento o Comitê foi consultado quanto ao modelo de contratação: 1ª - auditoria das demonstrações contábeis e/ou 2ª - auditoria no processo de gestão desses fundos pela Desenvolve SP. Foi recomendado abranger as duas frentes, sendo que para a 1ª seria contratada auditoria independente e para a 2ª a Gerência de Auditoria (Geaud) deverá coordenar os trabalhos e fazer a trilha de auditoria no processo internamente. As unidades envolvidas irão trazer ao colegiado a avaliação de impacto e de investimentos dos modelos propostos; iii) Planos de ações da área de TI. Foi recomendado que a Geaud avaliasse a viabilidade de a coordenação dos trabalhos da LGPD ser transferida para a Superintendência da Sunet e que seu Superintendente fosse designado como o *DPO – Data Protection Officer*. **(2.2)** A Sra. Ana Geraldi, Superintendente de Gestão de Riscos, *Compliance e Normas*, apresentou o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, referente ao 1º trimestre de 2023. **(2.3)** Foi aprovada, por unanimidade, a Política de Porta-Vozes da Desenvolve SP, com os ajustes sugeridos

e acatados nos itens: 6.6. - inclusão da descrição do cargo como “Diretor Presidente”; 8. - ajuste na redação do 2º parágrafo, sem alteração de conteúdo; e 9. - ajuste na descrição do “Código de Conduta e Integridade”. **(2.4)** O Sr. André Vieira, Superintendente de Comunicação apresentou o *status* dos planos de ações direcionados às redes sociais. O Conselho solicitou elaborar um sumário executivo mensal com os índices apresentados, que os resultados dos planos de ações fossem reapresentados a cada seis meses e avaliada oportunamente a realização de nova pesquisa de imagem institucional. **(3) Negócios.** A Sra Cíntia Kishimoto, Gerente de Fundos de Desenvolvimento e Garantidores, apresentou o **(3.1)** Relatório anual do Fundo de Aval (FDA), referente ao 1º trimestre de 2023; **(3.3)** Voto C.A. 031/2023 - este Conselho ratificou, por unanimidade, a assinatura de Termo de Prorrogação ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas — FUNDOCAMP, por mais 15 meses, de prestação de serviços de Administração e Gestão dos recursos do Fundo. O Sr. Gustavo Araújo, Superintendente Contábil, em conjunto com a Sra. Cíntia Kishimoto e Sr. Cristiano Cruz, apresentaram os **(3.2)** esclarecimentos relativos aos fundos de desenvolvimento, conforme solicitado por este Conselho. Após debates, no que tange à terceirização do processo operacional desses fundos o Conselho solicitou a ampliação do estudo abrangendo inclusive possíveis atividades das demais áreas envolvidas na esteira de administração dos fundos. Quanto à contratação de auditoria independente para os fundos de desenvolvimento, com base no parecer do jurídico e da boa governança, o Conselho recomendou tomar as devidas providências para envio da proposta às alçadas internas competentes, e posterior envio à Procuradoria Geral do Estado para manifestação com o objetivo de orientar tal medida às respectivas secretarias a que os fundos de desenvolvimento se vinculam. **(4) Assuntos Administrativos.** **(4.1)** O Conselho tomou conhecimento dos relatórios em atendimento às Resoluções BC nº 2.682/99, CMN nº 4.910, e BC nº 130 (Controles internos) emitidos pela BDO Auditores Independentes. **(4.2)** Com a abstenção de voto registrada pelo Conselheiro Ricardo Brito, foi autorizada a concessão de descanso anual, referente ao período aquisitivo de 22 de fevereiro de 2023 a 21 de fevereiro de 2024, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente da Desenvolve SP, podendo ser fracionado conforme normas vigentes. **(4.3)** O Sr. Cristiano Cruz, em atendimento à demanda deste Conselho, apresentou os diferenciais do instrumento de contrato de indenidade em complemento ao Seguro de Responsabilidade Civil (D&O).

Concluídos os esclarecimentos, este Conselho orientou tomar as providencias necessárias para a formalização da contratação da carta de indenidade de forma segregada, com base no parecer Sujur 038/2023 emitido em 22/05/2023 e, a fim de garantir a governança, submeter para exame e aprovação, sendo que o instrumento dos membros da Diretoria Colegiada deverá ser deliberado pelo Conselho de Administração, e o dos membros do Conselho de Administração por Assembleia Geral. **(4.4)** Foi aprovado, por unanimidade, nas condições propostas o Voto C.A. 034/2023: i) a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O) (...) TEXTO SOB SIGILO (...); ii) a manutenção das demais condições praticadas para o Seguro D&O; iii) a abertura de procedimento licitatório para contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O), nos termos do inciso XIX do artigo 14 do Estatuto Social, (...) TEXTO SOB SIGILO (...); e iv) a adjudicação do objeto deve seguir todo o procedimento previsto para aprovação. Este Conselho tomou conhecimento: **(4.5)** do Relatório do Comitê de Ética, referente ao 1º trimestre de 2023; **(4.6)** e do Ofício Codec 05/2023, tornando vinculante o Decreto 67.681; contudo, não há providências necessárias para sua aplicação, e quanto aos Decretos 67.682 e 67.683, aplicáveis à administração direta e autárquica, e por a Desenvolve SP fazer parte da administração indireta, tais decretos não se aplicam; **(4.7)** Ofício Codec 06/2023 – Tornando vinculante o Decreto nº 67.684, de 03/05/2023. **(4.8)** Foi aprovada a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa. Considerando ser sua primeira reunião e que os assuntos abordados na referida carta tratam de resultados e informações com data base de 2022, o Conselheiro Diego Domingues registrou sua abstenção de voto. **(5) Extra Pauta. (5.1)** Com a concordância dos membros presentes, foi incluído, como assunto extra pauta o Voto C.A. 035/2023 – Prorrogação de mandato do Ouvidor - Carta Renúncia. O Conselheiro Ricardo Brito informou que o mandato do Sr. José Erialdo Pinheiro Filho, Ouvidor, venceu em 24/05/2023 e que nessa mesma data ele emitiu sua carta de renúncia ao cargo, com desligamento a partir do dia 13/06/2023. Considerando o iminente desligamento e a necessidade de indicação de um novo profissional para ocupar o cargo, foi proposta e aprovada a prorrogação do vencimento do mandato atual de 24/05/2023 para 12/06/2023. Até essa data deverá ser submetida a este colegiado a indicação do novo profissional para ocupar o cargo.

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

DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES
Conselheiro

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