

ATA DA 263ª 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 24 de agosto de 2023, às 08h30, na Rua da Consolação, 371 – São Paulo, Capital.

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, Marcos Renato Böttcher e Ricardo Dias de Oliveira Brito. E, por videoconferência, Diego Allan Vieira Domingues.

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. Minuta do Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2023;

1.2. Voto C.A. 058/2023 – Demonstrações Contábeis do 1º semestre de 2023;

1.3. Voto C.A. 059/2023 – Antecipação do Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório do 2º trimestre de 2023;

1.4. Voto C.A. 060/2023 – Relatório da Administração do 1º semestre de 2023;

1.5. Boletim de Desempenho Estratégico – julho/2023;

1.6. Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio – FIAGRO;

1.7. Sugestões de temas para a próxima reunião.

2. Governança Corporativa

2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de atas: de 153ª e 154ª;

2.2. Relatório Comitê de Auditoria - 03/2023 a 08/2023;

2.3. Voto C.A. 061/2023 – Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre de 2023;

2.4. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – junho/2023;

2.5. Voto C.A. 063/2023 – Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2023 – Proposta de Alteração;

2.6. Voto C.A. 052/2023 – Reformulação – Política de Investimentos / Política de

Gestão de Caixa;

2.7. Voto C.A. 053/2023 – Definição do montante para aplicação na Política de Investimentos – Ano 2023.

3. Negócios

3.1. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);

4. Assuntos Administrativos

4.1. Voto C.A. 062/2023 – Processo Adm. Nº 059/2023 - Ratificação e Homologação do Pregão Eletrônico GEPIN.2 nº 009/2023, destinado à contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O).

V. DELIBERAÇÕES. Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia.

(1) Assuntos Estratégicos. (1.1) Minuta do Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2023 e **(1.2)** Voto C.A. 058/2023 – Demonstrações Contábeis do 1º semestre de 2023, sendo convidados para apresentarem as matérias a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Diretora Financeira e de Crédito, Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, Sr. Alfredo Marques e a Sra. Alessandra Rodrigues, da BDO Auditoria Independente, e, para o item **(1.4)** Relatório da Administração do 1º semestre de 2023, os senhores Gustavo José Melo Santos, Diretor Administrativo, de Projetos e Processos, e James Felipe Piazza, Superintendente de Planejamento. A Srta. Karen Mhereb, com apoio do Sr. Gustavo Araújo, apresentou as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente e Notas Explicativas), referentes ao 1º semestre de 2023. O Sr. Alfredo Marques e a Sra. Alessandra Rodrigues apresentaram os trabalhos de auditoria realizados e seus resultados, sem ressalvas. Os senhores Gustavo Santos e James Piazza apresentaram o Relatório da Administração, com destaque para os principais resultados do período. Concluídas as apresentações, alguns conselheiros solicitaram ajustes pontuais (padronização e ajustes textuais) no Relatório de Administração e, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, o Conselho examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2023, e os aprovaram à vista da opinião dos Auditores Independentes, e das conclusões do Comitê de Auditoria, incluídas no seu relatório, no qual recomendam a este Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Financeiras, assim como manifestam que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa do

período encerrado em 30 de junho de 2023 foram elaborados em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis às instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil e, portanto, estão em condições de serem divulgadas publicamente. **(1.3)** Foi aprovada, por unanimidade, 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\$ 6.861.506,03 (seis milhões, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e seis reais e três centavos). **(1.5)** Foi distribuído o Boletim de Desempenho Estratégico, base julho de 2023. O item **(1.6)** Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio – FIAGRO, a pedido da Diretoria e da unidade técnica, foi retirado de pauta. Quanto aos assuntos debatidos, o Conselho registrou as seguintes demandas: **recomendou** i) revisar a Política de Cobrança, de forma mais restritiva quanto aos prazos, buscando mais efetividade nos ajuizamentos, com apoio da equipe externa de cobrança; e ii) avaliar a inclusão da exigência de aval dos cônjuges dos sócios nas operações de crédito, inclusive quando em regime de separação total de bens; **solicitou** iii) apresentar a proposta da Diretoria Executiva sobre a Política de Distribuição de Dividendos na próxima reunião do Conselho de Administração, observando a distribuição mínima obrigatória de 25%. **(1.7)** Sugestões de temas para a próxima reunião. O Conselheiro Jerônimo Antunes sugeriu, e os demais membros concordaram, em convidar os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria para participarem da próxima reunião e apresentarem seu plano de trabalho. **(2) Governança Corporativa. (2.1)** O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 17/08/2023, conforme pauta distribuída, com destaque para as matérias que foram submetidas a este Conselho de Administração, sendo que o Comitê recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Contábeis do 1º semestre de 2023, conforme já manifestado e do parecer incluído no Relatório do Comitê de Auditoria e do Relatório da Administração, referente ao 1º semestre de 2023. Observou também que os itens: Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre de 2023; Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2023 – Proposta de Alteração; Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, base junho/2023; e Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA), referente ao 2º trimestre de 2023, foram submetidos ao Comitê e que não há nada a observar. Foram distribuídas as atas 153ª e 154ª do Comitê e **(2.2)** o Relatório Comitê de Auditoria, referente ao período de 03/2023 a 08/2023. O Sr. Marcelo Diniz **sugeriu** que o acesso ao canal de denúncias via Ouvidoria fosse mais explícito no site da Instituição, o que os demais membros

concordaram e **recomendaram** também que todas as denúncias sejam encaminhadas para o Coordenador do Comitê de Auditoria, assim que registradas, mesmo antes das providências iniciais da unidade que a recebeu, e **solicitaram** incluir tal recomendação nos normativos internos, inclusive no Código de Conduta e Integridade, se necessário. Foi apresentado o **(2.4)** Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, base junho/2023. Foram aprovados, por unanimidade: **(2.3)** Voto C.A. 061/2023 – Relatório de Controles Internos e Risco Operacional referente ao período de janeiro a junho de 2023, contendo: o acompanhamento das providências necessárias para correção de apontamentos constantes no Relatório de Controles Internos e Risco Operacional referente ao período de janeiro a junho de 2022 e julho a dezembro 2022; o levantamento de deficiências apontadas nos relatórios elaborados pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), bem como manifestações das unidades envolvidas sobre essas deficiências e as medidas adotadas para saná-las; o acompanhamento das recomendações do Comitê de Auditoria; o acompanhamento dos aspectos passíveis de melhoria apontados no Relatório elaborado pela auditoria independente; e as informações sobre a revisão do mapeamento de riscos das atividades da Supin, na forma proposta do Voto C.A. 061/2023; **(2.5)** Voto C.A. 063/2023 – Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2023, para o ano de 2023, considerando o aditamento ao Contrato Gepin.2 nº 013/2021 – Processo ADM nº 017/2021 firmado entre a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. e a *Grant Thornton* Auditores Independentes, na forma proposta do Voto C.A. 063/2023; **(2.6)** Voto C.A. 052/2023 – Reformulação da Política de Investimentos e da Política de Gestão de Caixa, conforme documentos anexos ao Certificado C.A. 052/2023. Foi **solicitado** efetuar reportes periódicos sobre os investimentos em aquisição de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs, inclusive FIAGRO- FIDCs), e em Fundos de Investimento em Participações (FIPs, inclusive FIAGRO- FIPs); e **(2.7)** Voto C.A. 053/2023 (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(3) Negócios.** Foi apresentado o **(3.1)** Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA). **(4) Assuntos Administrativos.** **(4.1)** Processo Adm. Nº 059/2023 - Ratificação e Homologação do Pregão Eletrônico Gepin.2 Nº 009/2023, destinado à contratação de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O). O Conselho deliberou ratificar a adjudicação do objeto do pregão eletrônico Gepin.2 nº 009/2023 e posterior homologação do resultado do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, do tipo Menor Preço Global, nos moldes da Lei Federal nº 10.520/2002 e do Decreto Estadual nº 49.722/2005, visando à contratação da licitante vencedora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., para emissão de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O), (...)

TEXTO SOB SIGILO (...) tendo os recursos para suprir os pagamentos da contratação. Foi **solicitado** enviar o fluxo de comunicação à seguradora dos prazos previstos para notificação no caso de ocorrência de sinistro. E, por fim o Conselho registrou a **sugestão** de pesquisar no mercado *softwares* de gestão de contratos que contenham dispositivos de rastreamento de histórico de empresas participantes e de preços praticados em pregões e editais de concorrências, assim como outras informações que possibilitem que a Desenvolve reduza seus custos de contratação nos procedimentos licitatórios.

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