

**ATA DA 273ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)
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 14 de dezembro 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, Diego Allan Vieira Domingues, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Marcelo Diniz de Paula Rocha, Ricardo Dias de Oliveira Brito e, por video conferência, Jorge Tatino Júnior. O Sr. Cristiano Bonfim da Cruz manifestou seu voto sobre as matérias da pauta ordinária da reunião por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa. Luiz Márcio de Souza justificou sua ausência por motivo de férias. Presente também, como convidado, o Sr. Rinaldo Renzo Okitoi, Superintendente Jurídico.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Avila, 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. Conselho Fiscal – Plano de Trabalho 2023/2024;
- 1.2. Boletim de Desempenho Estratégico – novembro/2023;
- 1.3. Cronograma do Mapeamento dos Processos da Desenvolve SP e do Plano de Eficiência – Destaque TI;
- 1.4. Voto C.A. 087/2023 - Revisão Planejamento Estratégico 2024 – 2028 e Plano de Negócios 2024;
- 1.5. Voto C.A. 088/2023 - Previsão Orçamentária 2024 – 2028;
- 1.6. Voto C.A. 089/2023 - Adequação do limite de investimentos em Publicidade e Patrocínio para o exercício 2024;
- 1.7. Sugestões de temas para a pauta.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de ata;
- 2.2. Distribuição de ata do Conselho Fiscal;
- 2.3. Voto C.A. 090/2023 - Plano Anual da Auditoria interna 2024;
- 2.4. Voto C.A. 091/2023 - Revisão da Política de PLD/CFT – Procedimentos para os Fundos de Desenvolvimento.

3. Negócios

- 3.1. Relatório de negociação de tarifas;
- 3.2. Voto C.A. 092/2023 – Ratificação da Assinatura do Contrato de Prestação de serviços de administração e gestão dos recursos do Banco Do Povo Paulista - BPP.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Ofício CODEC 007/2023 - Ref. Sist. compras.gov.br do Governo Federal;
- 4.2. Minuta de resposta ao Ofício do CODEC (...) TEXTO SOB SIGILO (...);

4.3. Demandas CA;

4.4. Calendário temático 2024 e indicação da secretaria;

4.5. Temas palestras 2024:

4.6. Voto C.A. 093/2023 – Eleição de Administração – CA;

ABERTURA: Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. O Sr. Cristiano Cruz manifestou seu voto favorável sobre as matérias da pauta ordinária da reunião por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** Presentes: Eduardo Aggio de Sá, Emília Ticami, Eugênia Cristina Cleto Marolla, Jorge Luiz de Lima e Juliana Augusto Cardoso, membros titulares do Conselho Fiscal. O Sr. Jorge Avila agradeceu a presença dos conselheiros(as) e abriu a palavra para os membros do Conselho Fiscal. A Sra. Juliana Cardoso apresentou o Plano de Trabalho daquele colegiado para o biênio 2023/2024, e destacou as demandas realizadas no período compreendido entre julho/2023 e novembro/2023, totalizando o exame de 43 assuntos, sendo que 47% foram concluídas e 53% estão em andamento. O Sr. Jorge Avila perguntou se os colaboradores da Instituição estão sendo diligentes, transparentes e tem atendido aos pedidos de informações do colegiado e a Sra. Juliana Cardoso confirmou que sim. Os membros do Conselho de Administração agradeceram a presença dos Conselheiros Fiscais e colocaram-se a disposição. **(1.2)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base novembro de 2023, com destaque para os desembolsos, operações em atraso e inadimplentes, assim como as operações de capital de giro por safra, conforme solicitado por este Conselho. Foi **solicitado** levantar o volume de operações de Capital de Giro que estão ainda em períodos de carência, e incluir as seguintes informações: i) pagamentos previsto x realizado do mês; (ii) mês do fim de carência; e iii) dias de atrasos e inadimplência, se for o caso. **(1.3)** Foi apresentado o Cronograma do Mapeamento dos Processos da Desenvolve SP e do Plano de Eficiência – Destaque TI. O Conselho **solicitou** apresentar o fluxo do processo de concessão de crédito, identificando as fases, responsável, e prazos previstos de cada fase. **(1.4)** Apresentada pelo Sr. James Piazza, após amplo debate, foi aprovada, por unanimidade, a Revisão o Planejamento Estratégico 2024 a 2028 e o Plano de Negócios 2024, nos termos do o Voto C.A. 087/2023 e seu Anexo I. **(1.5)** Foi aprovada, por unanimidade, a Previsão Orçamentária de 2024 a 2028, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas, nos termos do Voto C.A. 088/2023 e seu Anexo I. O Conselho **solicitou** apresentar o fluxo de caixa em cenário de *stress*, já considerando a previsão orçamentária aprovada. **(1.6)**, Aprovado, por unanimidade, o limite de gastos com publicidade e patrocínio (...) TEXTO SOB SIGILO (...), dentro do limite disposto no §1º do Art. 93 da Lei Federal 13.303/16, a fim de que possam ser executadas as estratégias da Desenvolve SP para o ano de 2024, no qual estão previstas ações e campanhas de comunicação com foco na divulgação e fortalecimento da marca da Instituição e dos seus produtos. **(1.7)** Nada a acrescentar, além das já haviam sido solicitadas nas matérias debatidas anteriormente. **(2) Governança Corporativa. (2.1)** O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do Comitê de Auditoria (CAE),

realizada no dia 13 de dezembro de 2023, com destaques para as duas matérias submetidas a este Conselho, as quais contaram com manifestação favorável do Comitê e recomendação para a aprovação por este Conselho: a Alteração da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) – Procedimentos para os Fundos de Desenvolvimento; e o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2024. Observou que está sendo avaliada a contratação de Consultoria especializada em *forense* para auxiliar os trabalhos de auditoria especiais, contemplando 2.000 horas de trabalhos, e previsão para contratação em fev/2024, via pregão. Após a formalização dessa contratação, o Plano de Trabalho da Geaud será revisado(...) TEXTO SOB SIGILO (...). Foram distribuídas a ata do Comitê de Auditoria de 21/11/2023, e **(2.2)** a Ata da nº 186ª reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/11/2023. Com a manifestações favoráveis do CAE, foram aprovados por unanimidade: **(2.3)** o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Desenvolve SP para o ano de 2024. Sem prejuízo ao Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna proposto, a Gerência de Auditoria Interna (Geaud) deverá promover estudos visando o aumento de recursos da área e/ou a contratação de horas de serviços terceirizados, conforme recomendações registradas pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho de Administração, nos termos do Voto C.A. 090/2023 e seu Anexo I; e **(2.4)** a alteração da Política de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo para os Fundos de Desenvolvimento, contemplando a inclusão da Seção referente ao Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) e da Seção referente a Capacitação e Termo de Ciência, nos termos do Voto C.A. 091/2023 e seu Anexo I. **(3) Negócios. (3.1)** Foi distribuído, conforme solicitado pelo Conselho, o Relatório de negociação de tarifas. **(3.2)** Foi ratificada a autorização da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Banco do Povo Paulista – BPP, celebrado entre o Estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Desenvolve SP por inexigibilidade de licitação, nos termos do Voto C.A. 092/2023, e do Certificado da Diretoria Colegiada nº 340/2023, de 7 de dezembro de 2023. **(4.) Assuntos Administrativos. (4.1)** Considerando a posição da unidade técnica favorável, tornou-se vinculante a adesão da Desenvolve SP ao Sistema de Compras do Governo Federal “Compras.gov.br”, conforme orientação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado por intermédio do Ofício CODEC 007/2023. **(4.2)** O Conselho tomou conhecimento da minuta em resposta ao Ofício recebido do CODEC acerca de honorários de sucumbência. **(4.3)** Foi apresentado o *status* das demandas do CA. **(4.4)** Foi aprovado o Calendário Temático 2024, e indicada a Sra. Gilmara Brancalion para secretariar este Conselho no próximo ano. **(4.5)** Considerando o desenvolvimento de administradores, foram selecionados quatro temas de interesse para serem abordados em 2024: Segurança Cibernética e Inteligência Artificial; Banco Digital – 2º Piso; Governança Corporativa; e Oportunidades e riscos ao negócio – Mapa de Riscos. **(4.6)** Voto C.A. 093/2023 – Eleição de Administração – CA. Foi eleito o senhor **Fabricio Rodrigues da Cruz**, brasileiro, casado, advogado, (...) TEXTO SOB SIGILO (...), como Conselheiro de Administração (1º mandato), em substituição ao Conselheiro Marcos Renato Böttcher, que renunciou ao cargo em 28 de agosto de 2023. A indicação contou

com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 0495/2023 e Parecer CODEC 127/2023), tendo sido a conformidade dos requisitos legais e estatutários, inclusive aquela prevista na Lei federal nº 13.303/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade, nos termos do Estatuto Social. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente. O conselheiro eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais conselheiros e a remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações do CODEC. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Ressalte-se que, uma vez eleito por ato do Conselho de Administração, a próxima Assembleia de Acionistas deverá referendar a matéria, conforme disposição estatutária. A declaração de desimpedimento do eleito ficará arquivada na sede da Companhia.

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

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Conselheiro