

ATA DA 280ª 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 21 de março de 2024, às 08h30, na Rua da Consolação, 371 – São Paulo, Capital.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Marcelo Diniz de Paula Rocha, e Ricardo Dias de Oliveira Brito; por video conferência: Diego Allan Vieira Domingues e Jorge Tatino Júnior. Os senhores Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, Fabrício Rodrigues da Cruz e Cristiano Bonfim da Cruz manifestaram seus votos acerca das matérias da pauta ordinária da reunião por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa. Foi registrada a ausência justificada do Sr. Luiz Márcio de Souza. 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. Boletim de Desempenho Estratégico – fevereiro/2024;
- 1.2. Projetos Estratégicos por área;
- 1.3. VOTO C.A. 023/2024 – Resultado do Plano de Metas do exercício de 2023;
- 1.4. Estudo sobre Capital de Giro – Crédito Digital;
- 1.5. Revisão da Política de Crédito;
- 1.6. Estudo de taxas e custo de oportunidade;
- 1.7. VOTO C.A. 024/2024 - Revisão do limite máximo dos recursos aprovados de financiamento a Municípios destinados à recapeamento;
- 1.8. Relatório de Sustentabilidade 2023;
- 1.9. Sugestões temas para a pauta.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de atas: 163ª; 164ª; e 165ª;
- 2.2. Distribuição de atas do Conselho Fiscal 189ª; 190ª; e 191ª;

- 2.3. Relatório Comitê de Remuneração 2023;
- 2.4. Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de PLD/CFT;
- 2.5. Política de Cobrança e Recuperação de Crédito.

3. Negócios

3.1. Voto C.A. 026/2024 - Operação Linha Municípios Sustentáveis (LMS) – Cidades Inteligentes - PROSPECÇÃO: 566217-6.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Seguro D&O – esclarecimentos;
- 4.2. Ofício Circular CODEC n.º 003/2024 – acordo coletivo;
- 4.3. Contratos de operações de crédito específicos, com garantia de Fundos;
- 4.4. Processo Comitê de Ética 001/2023;
- 4.5. Voto C.A. 027/2024 – Alteração Estatuto Social;
- 4.6. VOTO C.A. 025/2024 - Licença remunerada do Diretor Presidente da Desenvolve SP;
- 4.7. Carta Renúncia Diretor eleito;
- 4.8. Minuta Carta de Políticas Públicas;
- 4.9. Demandas C.A.;
- 4.10. Confirmação de recebimento de informações solicitadas sobre participação de empregados nos treinamentos dos programas de ética, compliance/controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro.

5. Extra pauta

5.1. Voto C.A. 029/2024 – Recomposição membros do Comitê de Ética.

V. ABERTURA: Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. Os senhores Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, Fabrício Rodrigues da Cruz e Cristiano Bonfim da Cruz manifestaram seus votos favoráveis acerca das matérias da pauta ordinária da reunião por meio eletrônico, registrados por e-mails enviado à mesa. O Sr. Jorge Avila informou que, a pedido das unidades técnicas, foram retirados de pauta os itens **(1.6)** Estudo de taxas e custo de oportunidade, **(1.8)** Relatório de Sustentabilidade 2023 e **(4.3)** Contratos de operações de crédito específicos, com garantia de Fundos. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base fevereiro de 2024, com destaque para os desembolsos, operações em atraso e inadimplentes. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(1.2)** E, em seguida, a pedido deste

Conselho, o Superintendente apresentou os projetos estratégicos por superintendência. **(1.3)** Foi aprovado, por unanimidade, o Resultado do Plano de Metas do Exercício de 2023, com posterior envio à CPS, conforme segue:

DESENVOLVE SP	DATA BASE: 31/12/2023		META GLOBAL: 99,84%	
INDICADOR	PESO	META ANUAL	REALIZADO	% META
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	0,20	27,16%	21,44%	121,06% ●
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE	0,20	R\$ 183.068.880	R\$ 212.390.405	116,02% ●
DESEMBOLSO TOTAL	0,20	R\$ 1.001.848.305	R\$ 1.011.946.063	101,01% ●
RECEITA COM ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO	0,20	R\$ 52.086.089	R\$ 54.196.001	104,05% ●
TAXA DE INADIMPLÊNCIA	0,20	8,52%	8,59%	99,21% ●

(1.4) Conforme solicitado por este Conselho, o Sr. James Piazza apresentou o estudo das operações de Capital de Giro – Crédito Digital, conforme recomendação do Conselho Fiscal, com o objetivo de reavaliar o valor de desembolsos dessa linha. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(1.5)** Em atendimento a demanda deste Conselho foram apresentadas as estratégias de reorganização da Diretoria de Negócios e Fomento e da Diretoria Financeira e de Crédito, bem como a revisão da Política de Crédito. O Conselho recomendou que fosse avaliada a inclusão de um representante da Suric como membro do Comitê de Crédito, em substituição a uma das duas vagas da área de negócios. **(1.7)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **2. Governança Corporativa. (2.1)** O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do Comitê de Auditoria (CAE), conforme pauta distribuída, realizada no dia 14 de março de 2024, com destaque para as recomendações registradas para a área de Tecnologia da Informação. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). Foram distribuídas as atas das reuniões 163^a, 164^a, e 165^a do Comitê de Auditoria; **(2.2)** as atas do Conselho Fiscal de n^{os} 189^a, 190^a e 191^a; e **(2.3)** o Relatório anual de 2023 do Comitê de Remuneração. **(2.4)** Foi apresentado o Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de PLD/CFT. **(2.5)** O Sr. Rinaldo Okitoi apresentou a política de cobrança e de recuperação de crédito, conforme demanda deste Conselho. Foi **solicitado** elaborar pesquisa de mercado com as melhores práticas de cobrança e renegociações de dívidas. **(3). Negócios. (3.1)** Foi aprovada a proposta de concessão de operação de crédito, nas condições apresentadas no VOTO C.A. 026/2024 - PROSPECÇÃO: 566217-6. **(4) Assuntos Administrativos. (4.1)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(4.2)** O Conselho tomou

conhecimento do Ofício Circular CODEC nº 003/2024, referente ao Ofício Circular CPS n.º 01, de 29 de fevereiro de 2024. **(4.4)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(4.5)** Foi aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social, bem como sua consolidação, nos termos do **VOTO C.A. Nº 027/2024**, com posterior envio à Assembleia Geral de Acionistas para aprovação, passando os artigos abaixo a terem as seguintes redações:

“ARTIGO 3º - *O capital social é de R\$ 3.221.137.645,68 (três bilhões, duzentos e vinte e um milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), dividido em 2.728.177.414 (dois bilhões, setecentos e vinte e oito milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e quatorze) de ações ordinárias de classe única, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.”*

“ARTIGO 10 – *É garantida a participação, no Conselho de Administração, de representante dos acionistas minoritários, com mandato coincidente com o dos demais conselheiros, nos termos da Lei federal nº 6.404/1976, e do artigo 19, da Lei federal nº 13.303/2016.”*

“ARTIGO 15 - *A Diretoria Colegiada será composta por 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-Presidente e 4 (quatro) Diretores Executivos, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas 3 (três) reconduções consecutivas, os quais terão as seguintes funções:*

- a) Diretor Financeiro, responsável pelas matérias de ordem financeira e contábil;*
- b) Diretor de Negócios, responsável pela geração de negócios;*
- c) Diretor Administrativo, responsável pelas matérias de gestão administrativa;*
- e,*
- d) Diretor de Controle de Riscos, responsável pela área de conformidade, gestão de riscos e de controles internos.*

Parágrafo primeiro – *É condição para investidura em cargo de Diretoria a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados pela Companhia.*

Parágrafo segundo – *Observadas as disposições específicas atribuídas ao Diretor-Presidente e ao Diretor de Controle de Riscos responsável pela área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controles Internos, previstas nesse Estatuto Social, caberá ao Conselho de Administração definir outras atribuições e funções a cada membro da Diretoria Colegiada, observadas as*

normas regulamentadoras vigentes e a otimização da estrutura administrativa da instituição.”

“ARTIGO 25 – É garantida a participação, no Conselho Fiscal, de representante dos acionistas minoritários, e, dos preferencialistas, se houver, e seus respectivos suplentes, nos termos da alínea “a”, do parágrafo quarto, do artigo 161, da Lei federal n.º 6.404/1976.”

“ARTIGO 32 – O Comitê será composto por até 3 (três) membros, eleitos por Assembleia Geral, sem mandato fixo.”

E, no Artigo 45 do Estatuto Social da Desenvolve SP, relativamente à criação de uma reserva de estatutária para aumento de capital, nos seguintes termos:

“Parágrafo terceiro – O Conselho de Administração poderá propor à Assembleia Geral que o saldo remanescente do lucro do exercício, após a dedução da reserva legal e do dividendo mínimo obrigatório, seja destinado à constituição de uma reserva estatutária para aumento de capital, que obedecerá:

- I) Seu saldo não poderá ultrapassar o capital social;*
- II) A reserva tem por finalidade o reforço patrimonial, contribuindo para a suficiência de capital regulatório e para a liquidez de longo prazo, e seu saldo poderá ser utilizado:*
 - a. na absorção de prejuízos, sempre que necessário;*
 - b. na distribuição de dividendos, a qualquer momento;*
 - c. na incorporação ao capital social.”*

(4.6) Foi autorizada a concessão de descanso anual, referente ao período aquisitivo de 22 de fevereiro de 2024 a 21 de fevereiro de 2025, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Ricardo Dias de Oliviera Brito, podendo ser fracionado conforme normas vigentes, nos termos do Voto C.A. 025/2024. **(4.7)** O Conselho acolheu a carta subscrita pelo Sr. Yves Dumaresq Sobral, de 07/03/2024, na qual renuncia ao cargo de Diretor de Controle de Riscos e Operações da Desenvolve SP, para o qual havia sido eleito pelo Conselho de Administração em 21/02/2024. **(4.8)** Foi distribuída a minuta da Carta anual de Política Públicas, base 2023, a qual será revisada pelos Conselheiros, e retorno na próxima reunião para aprovação final. **(4.9)** Foi dado conhecimento do *status* das demandas do colegiado, com posição de 02/2024. **(4.10)** Foi confirmado o recebimento, via e-mail em 12/03/2024, da lista de colaboradores que participaram dos treinamentos nos

programas de ética, compliance/controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro, conforme demanda registrada na reunião de 07/03/2024. **(5) Extra pauta. (5.1)** Com o de acordo dos membros presentes, foi incluído extra pauta o Voto C.A. 029/2024. Após análise, o Conselho deliberou aprovar a recomposição dos membros do Comitê de Ética, para um mandato coincidente de três anos, iniciado em 23/01/2024 conforme segue: Membros Efetivos: Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Coordenadora; Cassia Regina Comar de Souza; Gustavo Carvalho Araújo; Jasiele Cristina da Silva (Ouvidora e Secretária do Comitê de Ética); e Lilian Cristina Real Pinheiro. Membros Suplentes: 1º suplente: Ana Maria Silva Geraldi; 2º suplente: Leandro Moreno de Oliveira Alves; 3º suplente: Cláudio Artêmio de Oliveria Miotto. **Solicitações complementares:** Declaração anual de bens dos colaboradores, enviar as seguintes informações: i) alinhamento da base legal com as práticas utilizadas; ii) local de armazenamento dos informes; iii) prazo de arquivo; e iv) forma de descarte.

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

Fabício Rodrigues da Cruz
Conselheiro

Francisco Vidal Luna
Conselheiro

Jerônimo Antunes
Conselheiro

Jorge Tatino Júnior
Conselheiro

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Conselheiro