

ATA DA 282ª 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 23 de abril de 2024, 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, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Jorge Tatino Junior, Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito; por video conferência: Francisco Vidal Luna, Fabrício Rodrigues da Cruz e Luiz Márcio de Souza. O senhor, Cristiano Bonfim da Cruz manifestou seu voto acerca da matéria da pauta extraordinária da reunião por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa. 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 Lilian Cristina Real Pinheiro 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 – março/2024;
- 1.2. Alçadas Comitê de Crédito;
- 1.3. Voto C.A. 030/2024 – Relatório Integrado 2023;
- 1.4. Voto C.A. 031/2024 – Antecipação do Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório - 1º trimestre de 2024;
- 1.5. Voto C.A. 032/2024 – Código de Conduta e Integridade;
- 1.6. Estudo de taxa de custo de oportunidade;
- 1.7. Limite de Capital de Giro: nota de ciência ao Conselho Fiscal;
- 1.8. Plano de Comunicação 2024;
- 1.9. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de ata: 166ª;
- 2.2. Distribuição de ata Conselho Fiscal nº 192ª;
- 2.3. Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa - 2023.

3. Assuntos Administrativos

- 3.1. Voto C.A. 033/2024 – Concurso Público
- 3.2. Ofício Codec 010/2023 – Decreto nº 68.155/2023;
- 3.3. Ofício Circular CODEC Nº 004/2024: Deliberação CODEC Nº 1, de 15 de março de 2024 – Remunerações; e Deliberação CODEC Nº 2, DE 15 de março de 2024 – Avaliação de Desempenho;
- 3.4. Relatório da Ouvidoria e SIC – 2023;
- 3.5. Relatório Trimestral Comitê de Ética – 1º Tri 2024;
- 3.6. (...) TEXTO SOB SIGILO (...);
- 3.7. (...) TEXTO SOB SIGILO (...).

V. ABERTURA: Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. O senhor Cristiano Bonfim da Cruz manifestou seu voto favorável acerca das matérias da pauta ordinária da reunião por meio eletrônico, registrado por e-mail enviado à mesa. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base março de 2024. Foi **solicitado**

pelo Conselho a realização de estudo (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(1.2)** Alçadas Comitê de Crédito. O Sr James Piazza apresentou a alteração realizada no Capítulo Alçadas, do MNP Políticas Corporativas, conforme determinação do Conselho de Administração. **(1.3)** Foi aprovado o Voto C.A. 030/2024 – Relatório Integrado 2023, apresentado pelo Superintendente de Sustentabilidade e Impacto Stefano Gatti W. de Andrade Lima. **(1.4.)** Foi aprovado o Voto C.A. 031/2024 – Antecipação do Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório - 1º trimestre de 2024, apresentado pelo Superintendente de Contabilidade Gustavo C. Araujo e pela Diretora Financeira e de Crédito Karen K. M. Mhereb. Foi **solicitado** que, quando do pagamento antecipado de dividendos, fossem apresentadas as informações financeiras trimestrais que suportaram o pagamento. **(1.5)** Voto C.A. 032/2024 – Código de Conduta e Integridade. Apresentado pela Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas, a proposta de alteração do Código de Conduta e Integridade foi retirada de pauta para ajustes, devendo ser reapresentada em todas as alçadas para nova manifestação. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(1.6.)** Estudo de taxa de custo de oportunidade. Foi apresentado pela Diretora Karen Mhereb e pelos Superintendentes James Piazza, de Planejamento e Amadeu Tobias, Financeiro, a proposta de definição de novas taxas a serem praticadas pela Desenvolve SP, detalhando as premissas para as novas taxas, o *benchmarking* realizado entre outras instituições financeiras e de fomento e o perfil por desembolso. Ao final, o Conselho de Administração se manifestou favorável pela continuidade do trabalho. **(1.7.)** Limite de Capital de Giro: nota de ciência ao Conselho Fiscal. O Conselheiro de Administração e Diretor-Presidente da Desenvolve SP Ricardo Brito deu ciência, aos demais membros do Conselho de Administração, sobre a recomendação do Conselho Fiscal em relação ao direcionamento do valor de Capital de Giro a ser desembolsado em 2024, qual seja: (...) TEXTO SOB SIGILO (...). O Conselho de Administração tomou ciência da recomendação. **(1.8.)** Plano de Comunicação. Apresentado pelo Superintendente de Comunicação André G. Delgado Vieira. Foi **solicitado** encaminhar os vídeos produzidos para a equipe de Negócios para que providencie a divulgação por *mailig* para todos os clientes cadastrados. **(1.9)** Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões: **(i)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(ii)** Apresentar lista de municípios visitados desde janeiro de 2023. **(2) Governança Corporativa.** **(2.1.)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de ata: 166ª. O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do Comitê de Auditoria (CAE), realizada no dia 18 de abril de 2024, conforme pauta distribuída, (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(2.2.)** Foi distribuída a ata do Conselho Fiscal nº 192. **(2.3.)** Foi aprovada a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa. **(3) Assuntos Administrativos.** **(3.1.)** O Voto C.A. 033/2024 – Concurso Público foi aprovado. Os Conselheiros tomaram ciência: **(3.2.)** do Ofício Codec 010/2023 – Decreto nº 68.155/2023, para o qual foi concedido novo prazo para conclusão da demanda: 06/2024; **(3.3.)** do Ofício Circular CODEC Nº 004/2024: Deliberação CODEC Nº 1, de 15 de março de 2024 – Remunerações; e Deliberação CODEC Nº 2, DE 15 de março de 2024 – Avaliação de Desempenho; **(3.4.)** do Relatório da Ouvidoria e SIC – 2023. Apresentado pela Ouvidora Jasiele Cristina da Silva. Conforme solicitado pelo Conselho foram incluídos no Relatório indicadores de desempenho (*Key Performance Indicator - KPI's*), para avaliação dos processos e da Ouvidoria; **(3.5.)** do Relatório Trimestral Comitê de Ética – 1º Tri 2024. Apresentado pelos membros do Comitê de Ética Lilian Real, Jasiele Silva e Gustavo Araújo, e: **(3.6.)** do (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(3.7.)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...).

4. 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, Lilian Real, 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

Luiz Márcio de Souza
Conselheiro

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Conselheiro