

**ATA DA 286ª 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 24 de maio 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: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, Francisco Vidal Luna, Jorge Luiz Avila da Silva, Jorge Tatino Junior, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito; por video conferência: Diego Allan Vieira Domingues e Fabrício Rodrigues da Cruz. Os senhores Cristiano Bonfim da Cruz e Jerônimo Antunes manifestaram suas considerações acerca da pauta 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 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 – março/2024;
- 1.2. Estudo sobre o público-alvo – (...) TEXTO SOB SIGILO (...);
- 1.3. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

**2. Governança Corporativa**

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição das atas do Comitê de Auditoria 167ª; 168ª; e 169ª;
- 2.2. Distribuição de ata Conselho Fiscal nº 193ª;
- 2.3. Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99 – dezembro/2023;
- 2.4. Relatório Resolução nº 130 – dezembro/2023;
- 2.5. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 1º trimestre/2024.

**3. Negócios**

- 3.1. Lista de municípios visitados desde janeiro de 2023;
- 3.2. (...) TEXTO SOB SIGILO (...).

**4. Assuntos Administrativos**

- 4.1. (...) 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 Sr. Cristiano Bonfim da Cruz e o Sr. Jerônimo Antunes manifestaram ciência aos assuntos da pauta, por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa, sem nada a observar.

**(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base abril de 2024, com destaques para as informações gerenciais relacionadas aos desembolsos para o setor público e privado, inadimplência, informações financeiras e Plano de Metas. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). O item **(1.2)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...).

**(2) Governança Corporativa. (2.1.)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de atas. O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do Comitê de Auditoria (CAE), realizada no dia 16 de maio de 2024, conforme pauta distribuída, com destaque para o resultado do Pregão Eletrônico GEPIN2 002/2024, que resultou na homologação da empresa BDO RCS Auditores Independentes S.S. como Auditoria Independente da Desenvolve SP, pelo período de 24 (doze) meses, em conformidade à Resolução CMN nº. 4.910/2021. Foram distribuídas as atas 167ª, 168ª e 169ª do Comitê de Auditoria. **(2.2.)** Foi distribuída a ata 193ª do Conselho Fiscal. Com as presenças da Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas, da Sra. Rachel Cunha Fidalgo, Gerente de Compliance e Normas, do Sr. José Bernardo Neto, Superintendente de TI, e do Sr. Alfredo Marques e da Sra. Caroline Machado, da BDO Auditores Independentes, apresentaram: **(2.3)** o Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99, sem apontamentos, e **(2.4)** o Relatório Resolução nº 130, apresentado com três apontamentos os quais foram detalhados, bem como os encaminhamentos de solução. Ambos Relatórios referem-se a dezembro/2023. **(2.5)** A Sra. Ana Maria Silva Geraldi, com o apoio da Sra. Renata Carneiro dos Santos apresentou o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, referente ao 1º trimestre/2024. Foi **solicitado:** i) segregar a informação de carteira por porte, no próximo relatório, por setor privado e público; ii) apresentar ao Comitê de Auditoria e, após análise daquele colegiado, ao Conselho de Administração, a relação dos riscos classificados como altos; e iii) providenciar um relatório gerencial do setor público, que poderá ter como base os desembolsos, segregado por IDH e por faixas de quantidade de população do município. **(3) Negócios.** Em atendimento a demandas deste Conselho, foram apresentados: **(3.1)** pelo Diretor Gustavo José Melo Santos, o relatório de visitas e a

participação em eventos pelas equipes de negócios do setor público e privado no período de 2023 a maio de 2024, totalizando 293 municípios visitados e 725 visitas e eventos. **(3.2)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **Assuntos Administrativos. (3.1.)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...).

**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

**Luiz Márcio de Souza**  
Conselheiro

**Marcelo Diniz de Paula Rocha**  
Conselheiro

**Ricardo Dias de Oliveira Brito**  
Conselheiro