

ATA DA 265ª 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 27 de setembro 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, Diego Allan Vieira Domingues, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha, Ricardo Dias de Oliveira Brito e, por video conferência, Jorge Tatino Júnior.

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. Outros assuntos.

1.1. Relatório Final do Grupo de Trabalho de Apuração;

1.2. Relatório Comitê de Ética.

2. Assuntos Estratégicos

2.1. Boletim de Desempenho Estratégico – agosto/2023;

2.2. Sugestões temas para a pauta.

3. Governança Corporativa

3.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de ata: de 155ª;

3.2. Distribuição atas Conselho Fiscal: 180ª; 181ª; e 182ª.

3.3. Voto C.A. 064/2023 - Política Transação Partes Relacionadas – Revisão;

3.4. Voto C.A. 065/2023 - Política de Distribuição de Dividendos.

4. Negócios

4.1. Voto C.A. 066/2023 - Retificação Voto C.A. 043/2023 – Captação BID Infraestrutura sustentável;

4.2. Parecer AEF nº 06/2023 – Procuradoria Geral do Estado;

4.3. Voto C.A. 068/2023 – LMS – Linha Municípios Sustentáveis, Prospecção 513230-4, Proposta 2023/987-36.

5. Assuntos Administrativos

5.1. Pesquisa sobre aplicação e cobertura do Seguro D&O e Contrato de Indenidade

para colegiados não estatutários;

5.2. Voto C.A. 067/2023 – Eleição membro do Comitê de Auditoria;

5.3. Carta Renúncia de membro do Conselho de Administração;

5.4. Carta Renúncia de membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento;

5.5. Licença Remunerada Diretor Presidente – 09 a 19/10/2023;

5.6. Avaliação de Desempenho 2023.

V. ABERTURA: Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. Para o item **(1.1)** da pauta, foi convidado o Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente de Auditoria Interna (GEAUD). O Sr. Jorge Avila e o Sr. Jerônimo Antunes comentaram que o GT, criado por este Conselho, em 24/10/2023, concluiu seus trabalhos e que apresenta o seu Relatório Final, detalhado pelo Sr. Daniel Silva, o qual também foi encaminhado ao Comitê de Ética. Com a conclusão dos trabalhos, fica dissolvido o GT a partir desta data. **(1.2)** Na sequência, foram convidados a participar da reunião os membros do Comitê de Ética: Cristiano Bonfim da Cruz (Coordenador), Gilmara Brancalion, Jasiele C. da Silva, Lilian C. Real Pinheiros e Mauro Miranda. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(2.1)** Com a presença do Sr. Gustavo José Melo Santos, Diretor de Negócio e Fomento e Diretor Administrativo de Projetos e Processos, em acumulação, o Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base agosto de 2023, com destaque para os desembolsos, o saldo da carteira de crédito, o desempenho financeiro, os fundos garantidores e de desenvolvimento e o *status* do Plano de Metas 2023. **(3)** Governança Corporativa. **(3.1)** O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria, realizada no dia 21/09/2023, conforme cópia da pauta distribuída, com destaque para a recomendação do Comitê ao Conselho de Administração da aprovação da Política de Transação com Partes Relacionadas. Destacou também que, conforme recomendações discutidas neste colegiado a Sra. Jasiele Silva, Ouvidora, informou ao Comitê que: i) será incluído no site da Desenvolve um “botão” exclusivo de direcionamento do usuário ao Canal de Denúncias; ii) a Ouvidoria emitirá e enviará ao Comitê de Auditoria mensalmente um relatório, contendo a materialidade das denúncias recebidas; e iii) esclareceu que a governança do fluxo das denúncias é centralizada e gerida pela Ouvidoria, independentemente do canal de entrada. **(3.2)** Foram distribuídas as atas das 180^a; 181^a e 182^a reuniões do Conselho Fiscal. Foram aprovadas, por unanimidade: **(3.3)** a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas - PTPR, sem alterações, conforme **Voto C.A. 064/2023**; **(3.4)** a Política de Distribuição de Dividendos, conforme **Voto C.A. 065/2023** e anexos, com posterior

envio à Assembleia Geral para aprovação final; e **(4.1)** as alterações das condições contratuais da operação de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para adequá-las ao contrato, conforme **Voto C.A. 066/2023**.

(4.2) O Conselho tomou conhecimento do Parecer AEF nº 06/2023, da Procuradoria Geral do Estado, o qual trata da possibilidade de contratação de empresa independente, com vistas à auditoria das demonstrações financeiras dos fundos públicos de desenvolvimento (“Fundos Especiais”), administrados pela Desenvolve SP. A conclusão do Parecer da PGE destaca: *“(vii) em que pese possa ser considerada uma medida adicional de governança (além das obrigações legais de controle aplicáveis à própria Desenvolve SP), não vislumbramos justificativa razoável para onerar os recursos próprios dos Fundos Especiais com o custeio da referida contratação, o que não impede que a Desenvolve SP avalie a conveniência de contratar serviços com tal escopo específico, como apoio às obrigações inerentes à gestão dos Fundos Especiais, arcando a companhia com os custos correspondentes.”*. Diante da manifestação do Parecer da PGE, e considerando que a medida aprimora a governança da Instituição, o Conselho **recomendou** à Diretoria avaliar a contratação dos serviços de auditoria dos Fundos Especiais, com os custos correspondentes arcados pela Desenvolve SP.

(4.3) Foi aprovada, por unanimidade, a concessão da operação LMS – Linha Municípios Sustentáveis, Prospecção 513230-4, Proposta 2023/987-36, considerando os enquadramentos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), nas condições apresentadas no **Voto C.A. 068/2023**.

(5) Assuntos Administrativos.

(5.1) Em atendimento à demanda deste Conselho, foi apresentada a pesquisa junto às demais instituições de fomento sobre a aplicação e cobertura do Seguro D&O e Contrato de Indenidade a colegiados não estatutários.

(5.2) O item 5.2 – **Voto C.A. 067/2023** foi retirado de pauta.

(5.3) O Sr. Jorge Avila informou que o Sr. Marcos Renato Bottcher renunciou ao cargo de Conselheiro de Administração da Desenvolve SP, a partir do dia 28 de agosto de 2023, em decorrência da sua exoneração do cargo de Secretário Executivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

(5.4) e (5.5) Informou também que as senhoras Vanessa Pacheco de Souza Romão e Ana Carolina Machado Skaf, ambas membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Desenvolve SP apresentaram suas cartas de renúncias ao cargo em 18/09/2023 e 22/09/2023, respectivamente.

(5.5) O Sr. Ricardo Brito informou que agendou sua licença remunerada, conforme já autorizado por este Conselho, no período de 09/10/2023 a 19/10/2023, e que a Diretora Karen Kemely Mussi Mhereb irá substituí-lo na Presidência.

(5.6) O Sr. Jorge Avila informou que no mês de outubro serão distribuídas as planilhas de avaliação de desempenho aos

membros que tomaram posse em julho de 2023. **(6) Extra Pauta. (6.1) (...)** 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

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