ATA DA 271ª 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 30 de novembro 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: Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Jorge Tatino Júnior, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha, Ricardo Dias de Oliveira Brito e, por video conferência, Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, Diego Allan Vieira Domingues e Francisco Vidal Luna. O Sr. Cristiano Bonfim da Cruz, em virtude de estar em licença saúde, manifestou seu voto sobre as matérias da pauta ordinária 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 – outubro/2023;
- 1.2. Revisão Planejamento Estratégico 2024 – 2028 e Plano de Negócios 2024;
- 1.3. Previsão Orçamentária – 2024 a 2028;
- 1.4. Sugestões temas para a pauta.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de ata: de 157ª e 158ª;
- 2.2. Distribuição atas Conselho Fiscal: 185ª;
- 2.3. Plano de Auditoria demonstrações financeiras do semestre e exercício a findar em 31 de dezembro de 2023;
- 2.4. Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99;
- 2.5. Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos);
- 2.6. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 3º tri/2023.

3. Negócios

- 3.1. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA).

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos;
- 4.2. Ofício Codec 007/2023 - Ref. Sist. Compras.gov.br do Gov. Fed. – retorno com avaliação de impacto;
- 4.3. Possível delegação à Diretoria Colegiada a responsabilidade do CA, referente aos convênios celebrados com as Secretarias de Estado;
- 4.4. Ofício Circular n.º 008/2023 – Decreto 68.050/2023;
- 4.5. Relatório Trimestral Comitê de Ética – 3º Trimestre;
- 4.6. Ofício Codec 242/2023 – Política de Indicação;
- 4.7. Manual de Orientação aos Conselheiros de Administração;
- 4.8. Carta Renúncia Comitê de Elegibilidade;
- 4.9. Avaliação de Desempenho de Administradores 2023.

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)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base outubro 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. Os conselheiros **solicitaram** que fosse incluído nas informações de inadimplência histórico por safra e nas operações em atraso/inadimplentes informação sobre recuperação judicial, no que couber. **(1.2)** Com a presença da Diretora Karen Kemely Mussi Mhereb, o Sr. James apresentou a Revisão do Planejamento Estratégico, com proposta de alteração na missão para “*Democratizar o crédito, gerando desenvolvimento sustentável, emprego e renda*”, alinhando ao novo propósito da instituição e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024. Em seguida foram debatidos: i) o Plano de Transformação contendo projetos de reestruturação interna e mudanças transformacionais; ii) os Planos de Ações para 2024, com análise *Swot* e as melhorias operacionais; e iii) o Plano de Negócios para 2024. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). Sobre o tema correspondente bancário, foi **solicitado** que a construção da política aplicável tenha participação deste Conselho e que, após início do projeto, o *status* dos trabalhos sejam atualizados e trazidos a cada dois meses. A proposta final do Planejamento, com as considerações pontuadas deverá ser reapresentada na reunião de dezembro/2023. **(1.3)** A Diretora Karen Kemely Mussi Mhereb, com apoio do Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, apresentou a proposta de previsão orçamentária para 2024 a 2028, com destaque para as premissas utilizadas, as quais foram alinhadas ao Plano Estratégico proposto, às principais variações, à estratégia de fomento por meio de Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), e aos resultados esperados. Após amplo debate, foram solicitados ajustes pontuais no Relatório da Previsão Orçamentária e a abertura da conta de Programa de Qualidade de Vida, devendo ser reapresentada na reunião de dezembro/2023. Quanto ao projeto de implantação da Resolução 4.966/2021, foi **orientado** que o mesmo seja acompanhado pelo Comitê de Auditoria. O Conselho **solicitou** que o Plano de Comunicação para 2024 seja apresentado em fevereiro de 2024. **(1.4)** Nada a acrescentar, além das já solicitadas nas respectivas matérias. **(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 23 de novembro de 2023, e extraordinária em 28 de novembro de 2023, conforme cópias das pautas distribuídas. Quanto a reunião extraordinária do CAE, o Sr. Marcelo Diniz reportou a este Conselho o *status* dos trabalhos abertos e/ou demandados à Geaud, que abrange: (...) TEXTO SOB SIGILO (...); resposta ao Ofício nº 1931174/2023-CGE-CCOR-DAG, da Controladoria Geral do Estado de São Paulo; totalizando nove novas frentes de trabalho. Diante ao exposto destacou a recomendação do CAE referente à necessidade de reforço de recursos humanos e/ou nova contratação/aumento de horas de serviços terceirizados para a área da Geaud, considerando o volume de trabalhos e riscos observados este ano. Destacou que os novos trabalhos atribuídos à Geaud podem comprometer o Plano proposto para 2024. O Conselho **ratificou a recomendação** e foi autorizada a elaboração de estudo para o aumento de recursos humanos e/ou nova contratação de horas de serviços terceirizados para a área da Geaud. O Conselho **solicitou** apresentar o relatório final sobre a auditoria nos contratos terceirizados, após

concluído. Por fim, o Sr. Marcelo Diniz, como coordenador do Grupo de Trabalho, atualizou sobre o andamento dos trabalhos (...) TEXTO SOB SIGILO (...). Foram distribuídas as atas do Comitê de Auditoria de 19/10/2023 e 20/10/2023, e **(2.2)** a ata da nº 185ª reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/10/2023. Com o reporte realizado pelo Sr. Marcelo Diniz, foram distribuídos: **(2.3)** o Plano de Auditoria demonstrações financeiras do semestre e exercício a findar em 31 de dezembro de 2023; **(2.4)** o Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99, sem apontamentos; e **(2.5)** o Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos), com dois apontamentos que serão acompanhados pelo CAE. **(2.6)** Foi apresentado o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, referente ao 3º trimestre de 2023. Foi **solicitado**, para o próximo relatório, detalhar os ramos de atividade com maior percentuais de inadimplência. **(3) Negócios. (3.1)** A Srta. Cintia Kishimoto, Gerente de Fundos de Desenvolvidos e Garantidores, apresentou o Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA), referente ao 3º trimestre de 2023, destacando que, em agosto/2023, o Fundo recebeu um aporte promovido pela SEFAZ de R\$ 5.000.000,00, o que permitiu a contratação de novas operações e a possibilidade de pagamento de honras de aval. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(4) Assuntos Administrativos. (4.1)** O Conselho tomou conhecimento da Aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos. O item **(4.2)** foi retirado de pauta, devendo retornar na reunião de dezembro de 2023. **(4.3)** Em atendimento à demanda deste Conselho, o Sr. Rinaldo Okitoy apresentou o Parecer Sujur 061/2023, acolhido pelo Conselho, onde concluiu que, por todo exposto, “(...) *Para o caso dos fundos administrados pela Desenvolve SP, infere-se que a companhia apresenta obrigações e responsabilidades em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado. Por esse motivo, sugere-se que a menção aos instrumentos de contrato celebrados com as respectivas secretarias às quais os fundos de desenvolvimento estão vinculados seja realizada na carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, bem como que não haja a delegação da competência de aprovação do teor dos convênios celebrados com as Secretarias de Estado a que eles se acham vinculados, uma vez que o Decreto Estadual nº 52.142, de 06/09/2007, não trouxe essa possibilidade de delegação. (...)*”. **(4.4)** O Conselho tomou conhecimento do Ofício Circular n.º 008/2023 – Decreto 68.050/2023. **(4.5)** A Sra. Jasiele Cristina da Silva e o Sr. Mauro Patrocínio Faria de Miranda, membros do Comitê de Ética, apresentaram o Relatório do Comitê de Ética referente ao 3º trimestre de 2023. Foram distribuídos **(4.6)** o Ofício Codec 242/2023 – Política de Indicação e **(4.7)** o Manual de Orientação aos Conselheiros de Administração, ambos divulgados pelo Conselho de Defesa Dos Capitais do Estado – Codec. **(4.8)** O Conselho acolheu a carta renúncia da Sra. Conceição Aparecida Fileti, do cargo de membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, a partir de 31/10/2023, devidamente comunicada ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, nos termos do Decreto nº 64.219/2019, e alterações, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias e cumpridas as formalidades pertinentes. **(4.9)** O Sr. Jorge Avila e a Sra. Gilmar Brancalion apresentaram os resultados da avaliação de desempenho dos administradores. Em 2023, houve uma sensível melhora nas avaliações dos colegiados e individuais, inclusive da Diretoria Colegiada. Para 2024, com o avanço no processo de governança, em linha com as melhores práticas, foi discutida a aplicação de avaliação aos colegiados subordinados a este Conselho e da Secretaria.

5. Extra Pauta. Solicitado pelos interessados, e com o de acordo dos Conselheiros, os assuntos que se seguem foram incluídos extra-pauta e discutidos e deliberados na

reunião somente pelos membros presentes e pelos que participavam por videoconferência. **(5.1)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(5.2)** O Conselho **orientou** que os Relatórios de Administração e de Sustentabilidade observem as orientações apresentadas no encontro de administradores promovido pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), e que seja elaborado de forma concisa e objetiva. **(5.3)**. O Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta apresentada no **Voto C.A. 086/2023** - Regimento Comitê de Ética – Artigo 14, conforme Certificado C.A. 086/2023. **(5.4)** Ficou instituído um grupo de trabalho para a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração, com participação dos membros: Jorge Avila, Ricardo Brito, e Carlos Duque-Estrada, com apoio da Secretaria.

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