ATA DA 284ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 16h30, 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. Governança Corporativa

1.1. VOTO C.A. Nº 035/2024 - ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR O COMITÊ DE AUDITORIA DA DESENVOLVE SP.

V. ABERTURA: Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão da matéria constante 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) Governança Corporativa. (1.1.) VOTO C.A. Nº 035/2024 - ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR O COMITÊ DE AUDITORIA DA DESENVOLVE SP.** Com base no Parecer Codec 016/2024 e, considerando a competente autorização governamental (Ofício ATG 114/2024-CC-AG) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e no Decreto estadual nº 62.349/2016, que foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade, conforme o artigo 29, do Estatuto Social e na forma prevista na Deliberação CODEC nº 02/2023, foi eleito o Sr. ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO (...) TEXTO SOB SIGILO (...), para o cargo de membro do Comitê de Auditoria. O eleito exercerá suas funções,

sem mandato fixo, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações do CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável.

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, Lilian Cristina Real Pinheiro, 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