

**ATA DA 275ª 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 janeiro 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: Diego Allan Vieira Domingues, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, e Marcelo Diniz de Paula Rocha; por video conferência, Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, Fabrício Rodrigues da Cruz, Luiz Márcio de Souza e Jorge Tatino Júnior. O Sr. Cristiano Bonfim da Cruz manifestou seu voto sobre as matérias da pauta ordinária da reunião por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa. O Sr. Ricardo Dias de Oliveira Brito justificou sua ausência por motivo de férias. Presentes também, como convidados, o Sr. Gustavo Jose Melo Santos, Diretor de Negócios e Fomento e 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 – novembro/2023;
- 1.2. Voto C.A. 004/2024 - Plano de Metas 2024;
- 1.3. Limite de Capital de Giro – recomendação do Conselho Fiscal;
- 1.4. Sugestões de temas para a pauta.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de ata;
- 2.2. Voto C.A. 002/2024 – Alteração Regimento Comitê de Auditoria;
- 2.3. Voto C.A. 003/2024 – Política de Remuneração – revisão anual;
- 2.4. Solicitação de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;
- 2.5. Risco de crédito – Cenário *stress* fluxo de caixa;
- 2.6. TEXTO SOB SIGILO;
- 2.7. Distribuição ata Conselho Fiscal nº 187ª.

3. Negócios

- 3.1. Fluxo de concessão de crédito.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Ofício Codec 010/2023 – Decreto nº 68.155/2023;
- 4.2. Ofício Codec 011/2023 – Decretos nº 68.156/2023 e 68.157/2023;
- 4.3. Ofício Codec 012/2023 – Decreto 68.205/2023 – Sistema de Informações Gerenciais do Governo de SP;
- 4.4. Carta Renúncia de membro do Comitê de Auditoria;
- 4.5. Voto C.A. 001/2024 – Eleição membros Comitê de Ética.

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 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.** Com a palavra, o Sr. Jorge Avila deu as boas vindas ao Sr. Fabrício Rodrigues da Cruz, membro do Conselho de Administração representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que tomou posse nesta data, 24/01/2024. O Sr. Fabrício Cruz se apresentou e agradeceu pela recepção, e, por oportuno, registrou a sua abstenção quanto à matérias em pauta, visto que não teve acesso ao material. **(1.1)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base dezembro de 2023, com destaque para os desembolsos, operações em atraso e inadimplentes. Em atendimento à demanda deste Conselho foram incluídas as operações de Capital de Giro que estão ainda em períodos de carência, com as seguintes informações: i) situação de atrasos, inadimplentes e prejuízo; (ii) pagamentos na fase de carência e amortização. (...) TEXTO SOB SIGILO (...). Foi **solicitado** também apresentar os resultados históricos do indicador da taxa de retorno do capital (excluída a receita de TVM). **(1.2)** Foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Metas da Desenvolve SP, para o exercício de 2024, de acordo com os Indicadores e pesos mencionados na Tabela abaixo, com vistas ao encaminhamento a Comissão de Política Salarial (CPS) para as devidas providências, conforme definido no Decreto Estadual nº 68.050, de 31 de outubro de 2023 (complementar ao Decreto 59.598/2013). (...) TEXTO SOB SIGILO (...). **(1.3)** O Conselho tomou conhecimento da recomendação efetuada pelo Conselho Fiscal referente ao limite de capital de giro para 2024, e o encaminhou para à Diretoria Colegiada, para realizar um estudo de impacto e dos desdobramentos na atuação no exercício, retornando o assunto ao Conselho. **(1.4)** Foi sugerida a apresentação da Política de Crédito em reunião extraordinária, previamente agendada para dia 07/02/2024, às 16h00, e, considerando o alinhamento dos assuntos, o item **(3.1)** fluxo do processo de concessão de crédito, também foi transferido para essa reunião extraordinária. **(2) Governança Corporativa. (2.1)** O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do Comitê de Auditoria (CAE), conforme pauta distribuída, realizada no dia 18 de janeiro de 2024, (...) TEXTO SOB SIGILO (...). Foi distribuída a ata do Comitê de Auditoria de 13/12/2023, e **(2.7)** a Ata da nº 187ª reunião do Conselho Fiscal realizada em 19/12/2023. **(2.2)** Foi aprovado o Regimento Interno do Comitê de Auditoria atualizado, conforme documento Anexo ao **Voto CA 002/2024**, com encaminhamento à Superintendência Jurídica, para revisão quanto à conformidade normativa, para posterior envio ao Comitê de Auditoria Estatutário, para demais providências, devendo voltar a este Conselho para aprovação final. **(2.3)** Foi aprovada a Política de Remuneração de Administradores, sem alterações, conforme documento Anexo ao **Voto C.A. 003/2024**. **(2.4)** Foi agendada a reunião extraordinária deste Conselho no dia 02/02/2024, às 9h00, para tratar, dentre outros assuntos, do estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários. **(2.5)** A Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Risco, *Compliance* e Normas, em atendimento à demanda deste Conselho, apresentou o cenário de *stress*

do fluxo de caixa, considerando o novo orçamento. Foi **solicitado** enviar relatório analítico utilizado como base para a projeção dos cenários apresentados. **(2.6)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...).**(4.) Assuntos Administrativos. (4.1).** O Conselho tomou conhecimento do Ofício Codec 010/2023 – Decreto nº 68.155/2023, e **solicitou** reportar o colegiado após as atualizações dos normativos interno, previsto para até 03/2024, conforme e-mail enviado; **(4.2)** Ofício Codec 011/2023 – Decretos nº 68.156/2023 e 68.157/2023. O Conselho **solicitou** encaminhar uma avaliação técnica dos possíveis impactos quanto à sua adesão, inclusive considerando os aspectos de sigilo bancário, de dados pessoais, e do dever de sigilo do denunciante, quando o caso. **(4.3)** Este Conselho tomou conhecimento do Ofício Codec 012/2023 – Decreto 68.205/2023 – Sistema de Informações Gerenciais do Governo de SP. **(4.4)** Foi acatada a Carta Renúncia do Sr. Leandro Leandro Toshio Matsuoka, (...) TEXTO SOB SIGILO (...), ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Desenvolve, a partir do dia 12 de janeiro de 2023. Os Conselheiros registraram agradecimentos ao Sr. Leandro pela sua contribuição à Desenvolve SP no período em que participou do Comitê. **(4.5) Voto C.A. 001/2024.** Foram eleito os seguintes empregados para compor o Comitê de Ética, para um mandato de três anos, a partir de 23/01/2024: **Membros Efetivos:** Yves Dumaresq Sobral, Coordenador; Cassia Regina Comar de Souza; Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion; Jasiele Cristina da Silva (Ouvidora e Secretária do Comitê de Ética); e Lilian Cristina Real Pinheiro. **Membros Suplentes:** 1º suplente: Ana Maria Silva Geraldi; 2º suplente: Selma Maria de Lima; e 3º suplente: Gustavo Carvalho Araujo. Por fim, foi dado conhecimento sobre a licença remunerada do Sr. Ricardo Dias de Oliveira Brito, no período de 24/01/2024 a 29/01/2024. O Sr. Gustavo José Melo Santos, Diretor de Negócios e Fomento responderá pela Presidência no período.

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

Fabício Rodrigues da Cruz
Conselheiro