

ATA DA 283ª 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 16h00, 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, 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 034/2024 - ELEIÇÃO DE ADMINISTRADOR PARA COMPOR A DIRETORIA COLEGIADA 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 ADMINISTRADOR PARA COMPOR A DIRETORIA COLEGIADA DA DESENVOLVE SP.** Com base no Parecer Codec 016/2024 e, considerando a competente autorização governamental (Ofício ATG 114/24-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 eleita Sr^a. Ana Paula Teixeira de Sousa, (...) TEXTO SOB SIGILO (...), para ocupar o cargo de Diretora de Controle de Riscos e Operações da Desenvolve SP. A

Diretora eleita deverá exercer suas funções com mandato coincidente com os demais diretores, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Saliente-se, por importante que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. Para sua remuneração, deverão ser observados os estritos termos das orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), na forma fixada em Assembleias Gerais de Acionistas. Nos casos em que a Diretora acumular funções de outro(a) Diretor(a), perceberá apenas uma remuneração. 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