

**ATA DA 270ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 22 de novembro de 2023, às 10h04, de forma eletrônica.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior, Cristiano Bonfim da Cruz, Diego Allan Vieira Domingues, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Jorge Tatino Júnior, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito.

**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: Voto C.A. 085/2023. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.** Foram aprovadas as alterações do Estatuto Social, conforme abaixo, com posteriormente, encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas para aprovação final.

DE	PARA
<p><b>CAPÍTULO XI</b> <b>COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E</b> <b>ACONSELHAMENTO</b></p> <p><b>ARTIGO 31</b> – A Companhia terá um Comitê de Elegibilidade e <b>Aconselhamento</b>, responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação de Administradores e Conselheiros Fiscais, observado o disposto no artigo 10, da Lei federal n.º 13.303/2016.</p>	<p><b>CAPÍTULO XI</b> <b>COMITÊ DE ELEGIBILIDADE</b></p> <p><b>ARTIGO 31</b> – A Companhia terá um <b>Comitê de Elegibilidade</b>, responsável pela supervisão do processo de indicação e de avaliação de Administradores e Conselheiros Fiscais, observado o disposto no artigo 10, da Lei federal n.º 13.303/2016.</p>
<p><b>ARTIGO 32</b> – Os órgãos de administração também poderão submeter ao Comitê solicitação de caráter consultivo objetivando o aconselhamento estratégico para o atendimento do interesse público que justificou a criação da Companhia, nos termos do artigo 160, da Lei federal n.º 6.404/1976.</p>	<p><b>Excluir o artigo 32, e renumerar os artigos seguintes.</b></p>
<p><b>ARTIGO 14</b> (...) XXIX - avaliar os diretores da Companhia, nos termos do inciso III, do artigo 13, da Lei federal n.º 13.303/2016, podendo contar com apoio metodológico e procedimental</p>	<p><b>ARTIGO 14</b> (...) XXIX - avaliar os diretores da Companhia, nos termos do inciso III, do artigo 13, da Lei federal n.º 13.303/2016, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do <b>Comitê de Elegibilidade</b>;</p>

do Comitê de Elegibilidade e <b>Aconselhamento</b> ;	
---	--

Em anexo a esta ata, segue a íntegra do Estatuto Social da Desenvolve SP, com as alterações aprovadas.

**V. 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