

**ATA DA 288ª 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 20 de junho 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: 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 suas considerações acerca da pauta 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 – maio/2024;
- 1.2. (TEXTO SOB SIGILO);
- 1.3. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

**2. Governança Corporativa**

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE);
- 2.2. VOTO C.A. 042/2024 – Revisão anual da Política de Segurança Cibernética e do Plano de ação e de respostas a incidentes (PARI);
- 2.3. VOTO C.A. 043/2024 - Política de Continuidade de Negócios (PCN) – revisão anual;
- 2.4. VOTO C.A. 044/2024 – Código de Conduta e Integridade - alteração.
- 2.5. VOTO C.A. 048/2024 - Política de Divulgação de Informações – revisão.

**3. Negócios**

- 3.1. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA);
- 3.2. Voto C.A. 045/2024 - Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços de Gestão dos Recursos do Fundo de Aval para Desenvolvimento da Eficiência Energética — FAEE;
- 3.3. Voto C.A. 046/2024 - Assinatura de 3º Termo de Prorrogação ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte — FUNDOVALE;
- 3.4. Voto C.A. 047/2024 - Assinatura de Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas — FUNDOCAMP.

**4. Assuntos Administrativos**

- 4.1. Ofício Codec 011/2023 – Decretos nº 68.156/2023 e 68.157/2023;
- 4.2. (TEXTO SOB SIGILO);
- 4.3. Licença Remunerada do Diretor Presidente;
- 4.4. Confirmação recebimento sobre os esclarecimentos sobre a Declaração anual de bens dos colaboradores;
- 4.5. Comunicado de posse de membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria.

**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 Bonfim da Cruz manifestou-se favoravelmente às matérias de deliberação, bem como declarou ciência dos assuntos que foram pautados para conhecimento, contidos na pauta, por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** Foi convidado a participar da reunião o Diretor Gustavo Santos e o Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento, que apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base maio de 2024, com destaques para as informações gerenciais relacionadas aos desembolsos para o setor público e privado, inadimplência, informações financeiras e Plano de Metas. (TEXTO SOB SIGILO). O Sr. Gustavo Santos detalhou o plano de ação da área de negócios para os desembolsos em 2024 direcionados ao setor privado, público e agronegócio. Quanto às informações financeiras, foi **solicitado** a realização de levantamento sobre tarifas, pois a receita observada se encontra abaixo do orçado para o período. Em seguida, foi apresentado o item **(1.2)** (TEXTO SOB SIGILO). **(1.3)** Treinamentos de Administradores: foi **solicitada** uma pesquisa de mercado, para possível contratação de empresas que realizem treinamentos para administradores, contemplando os temas listados na Lei 13.303/2016. A Sra. Gilmara Brancalion mencionou que o CODEC - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado está elaborando nas empresas do Governo uma avaliação da governança por meio de um questionário. Para a próxima reunião, foi **solicitado** apresentar o questionário da DSP. **(2) Governança Corporativa. (2.1.)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) e distribuição de atas. O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do Comitê de Auditoria (CAE), realizada no dia 17 de junho de 2024, conforme pauta distribuída, com destaque para os assuntos que foram pautados nesta reunião, para deliberação: i) Revisão anual da Política de Segurança Cibernética e do Plano de ação e de respostas a incidentes (PARI); ii) Política de Continuidade de Negócios (PCN) – revisão anual; e iii) Código de Conduta e Integridade, onde o CAE se manifestou favorável na forma apresentada e recomendou as aprovações das matérias pelo Conselho de Administração. Foram aprovados, por unanimidade os itens: o **(2.2)** VOTO C.A. 042/2024 – Revisão anual da Política de Segurança Cibernética e do Plano de ação e de respostas a incidentes (PARI). O Diretor Flávio Duarte de Oliveira apresentou os principais projetos da área de TI. Foi **solicitado** apresentar, na próxima reunião, o cronograma desses projetos, que será acompanhado periodicamente pelo Conselho; o **(2.3)** VOTO C.A. 043/2024 - Política de Continuidade de Negócios (PCN) – revisão anual; e o **(2.4)** VOTO C.A. 044/2024 – Código de Conduta e Integridade. **(2.5)** Foi aprovada a revisão da Política de Divulgação de Informações, nos termos do Certificado CA 048/2024, com a **recomendação** da revisão da lista de documentos contidos nos itens 5.4.1 e 5.4.2 da Política, e reapresentar ao Conselho de Administração, em caso de novas inclusões. **(3) Negócios. (3.1)** O Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA), referente ao 1º trimestre de 2024, foi apresentado pelo Sr. Luis Pedro Fonseca, Chefe de Gabinete, com apoio do Sr. Jorge Louzada, Superintendente de Fundos de Desenvolvimento e Garantidores. Foram ratificadas, por unanimidade, a autorização das assinaturas dos contratos conforme seguem: **(3.2)** Voto C.A. 045/2024 - Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços de Gestão dos Recursos do Fundo de Aval para Desenvolvimento da Eficiência Energética — FAEE; **(3.3)** Voto C.A. 046/2024 - Assinatura de 3º Termo de Prorrogação ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte — FUNDOVALE; e **(3.4)** Voto C.A. 047/2024 - Assinatura de Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de

Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas — FUNDOCAMP. **(4) Assuntos Administrativos.**

**(4.1)** Ofício Codec 011/2023 – Decretos nº 68.156/2023 e 68.157/2023. A Sra. Jasielle Cristina da Silva, Ouvidora, fez um relato ao Conselho acerca de Parecer técnico de 23 de maio de 2024, emitido pela Superintendência de Tecnologia, que analisou a plataforma FALA.SP.GOV.BR, projetada para registrar manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação, informando que o sistema é seguro, segue as normas da LGPD, utiliza armazenamento em nuvem, unifica reclamações dos órgãos do Estado. Sua adoção permite operação concorrente com sistemas atuais ou migração gradual. Destacou também, que o Parecer da Superintendência de Tecnologia é favorável à utilização do Fala.SP, e que a Ouvidoria da DSP já esta atendendo os usuários nesta plataforma. **(4.2)** (TEXTO SOB SIGILO). **(4.3)** O Sr. Ricardo Brito comunicou que irá usufruir sua licença remunerada (fracionada) de 10/07/2024 a 19/07/2024 e que o Diretor Gustavo Santos irá acumular a Presidência nesse período. **(4.4)** A Sra. Mariana Ioshimoto apresentou os esclarecimentos sobre a declaração anual de bens dos colaboradores, conforme demandado por este Conselho. Foi **solicitado** fazer pesquisas alternativas para o arquivo eletrônico das declarações. **(4.5)** Foi dado conhecimento ao Conselho sobre as posses, em 13/06/2024, dos membros do Conselho Fiscal, para o mandato 2024/2025, e do novo membro do Comitê de Auditoria Sr. Alexandre Xavier Ywata de Carvalho. **Outros assuntos. Solicitações complementares:** i) avaliar a necessidade de incluir cláusula aditiva nos contratos de financiamento do setor público, em função do novo projeto de Reforma Tributária; ii) (TEXTO SOB SIGILO).

**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

**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