

ATA DA 289ª 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 23 de julho 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, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito; por video conferência: Diego Allan Vieira Domingues, Fabrício Rodrigues da Cruz, Jorge Tatino Junior. 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 – junho/2024;
- 1.2. VOTO C.A. 050/2024 - MNP - Políticas Corporativas - Capítulo VIII – Política de Preços dos Empréstimos;
- 1.3. VOTO C.A. 051/2024 - Aumento do Destaque de Capital;
- 1.4. Cronograma dos Planos de Ações de Tecnologia;
- 1.5. Relatório Integrado 2023;
- 1.6. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Atas Comitê de Auditoria 170ª e 171ª;
- 2.2. Ata do Conselho Fiscal nº 194ª;
- 2.3. Questionário avaliação de Governança;
- 2.4. VOTO C.A. 049/2024 - Revisão da Política de PLD/CFT;
- 2.5. Relatório de Atividades da Auditoria Interna – Semestral;
- 2.6. Relatório de Transações com Partes Relacionadas;

3. Assuntos Administrativos

- 3.1. Notificação Conselho Regional de Contabilidade;
- 3.2. Relatório Trimestral do Comitê de Ética – 2º Tri;
- 3.3. Treinamento de Administradores;
- 3.4. Demandas C.A – status.;
- 3.5. Avaliação de Desempenho: dos administradores; do funcionamento e secretaria do Conselho de Administração; e do Comitê de Auditoria (CAE).

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)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base junho de 2024, com destaques para: informações gerenciais relacionadas aos desembolsos e a carteira de crédito do setor público e privado; atraso e inadimplência; desempenho e informações financeiras; Plano de Metas; e implementação dos projetos prioritários. Em atendimento à demandas deste Conselho: a) foi apresentado o fluxo de concessão de crédito, quando então foi **solicitado** apresentar na reunião de outubro de 2024 a: i) estratificação do tempo médio das operações liberadas, excluídas as operações “outlier”; e ii) acompanhar o fluxo por produto; b) incluir os cancelamentos a pedido do cliente e quais são principais motivos; c) apresentado o Relatório Gerencial do Setor Público, e durante as discussões, foram destacados a priorização de projetos de alto impacto, como cidades inteligentes e resíduos sólidos e a realização de ações integradas com as políticas do governo do Estado de SP. Foi **sugerido** também encaminhar informativo a cerca das linhas oferecidas para os prefeitos que vierem a ser eleitos, contendo material complementar utilizando casos de sucesso. Foram detalhadas a análise dos resultados financeiros relacionadas às receitas de tarifas e apresentados detalhes acerca do lançamento do produto Crédito Digital Investimento. Foi **solicitado** que as unidades técnicas apresentem a este Conselho os critérios e parâmetros para seleção das empresas a serem visitadas dentro dessa linha e dos projetos que serão submetidos a vistorias. **(1.2)** Foram aprovadas, por unanimidade, as alterações propostas no MNP - Políticas Corporativas - Capítulo VIII – Política de Preços dos Empréstimos, nos termos do Voto C.A. 050/2024. **(1.3)** (TEXTO SOB SIGILO) **(1.4)** O Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, apresentou o cronograma dos planos de ações de Tecnologia, em atendimento à demanda deste Conselho. O assunto deverá retornar ao CA a cada dois meses. **(1.5)** Foi distribuída aos Conselheiros a versão diagramada e publicado no site da instituição do Relatório Integrado de 2023. **(1.6)** Foram sugeridos incluir nas próximas pautas: o Plano de Trabalho da Diretoria de Crédito; os Instrumentos Financeiros por Modelo de Negócios; e os pontos críticos para a implantação pela Área de TI, dos critérios contábeis estabelecidos pela Resolução CMN 4.966/21, e cronograma contendo informações quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos pelo CMN. **(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 18 de julho de 2024, conforme pauta distribuída, com destaque para os assuntos em pauta nesta reunião para deliberação, os quais foram submetidos antecipadamente ao CAE: i) (TEXTO SOB SIGILO). Foram distribuídas as Atas do CAE nºs 170ª e 171ª. **(2.2)** Foi distribuída ata do Conselho Fiscal nº 194ª. O item **(2.3)**, foi retirado de pauta considerando que se encontra ainda em discussão junto às unidades técnicas do CODEC - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, e deverá retornar com os resultados, assim que concluído. **(2.4)** (TEXTO SOB SIGILO), o Conselho de Administração aprovou as alterações da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

(PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), nos termos do Certificado C.A. 049/2024. Adicionalmente, **solicitou** à Superintendência Jurídica emissão de parecer quanto às limitações de operar impostas, sem prejuízo quanto à sua aprovação, visto que o Sr. Rinaldo Okitoi, Superintendente Jurídico informar durante a reunião que não havia impedimento legal para a aplicação da regra em normativo interno, ressalvado o período de 5 (cinco) anos que será objeto de análise jurídica detalhada, e em caso de manifestação contrária, o assunto deverá retornar a este Conselho de Administração. O Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente de Auditoria, apresentou os itens: **(2.5)** Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao 1º semestre de 2024; e **(2.6)** Relatório de Transações com Partes Relacionadas, referente ao 1º semestre de 2024, onde concluiu que *“Com relação às Transações com Partes Relacionadas avaliadas pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud) durante o primeiro semestre de 2024 e apresentadas ao Comitê de Auditoria Estatutário cujas tratativas de auditoria encontram-se finalizadas e sem ressalvas, conclui-se que as transações encontram-se em conformidade no tocante à adequação e às evidenciações que asseguram a materialidade, confiabilidade, integridade e a veracidade das informações, tendo sido adotadas, para transações específicas, ações corretivas e tomada de providências, as quais foram consideradas satisfatórias”*. **(3) Assuntos Administrativos. (3.1)** O Sr. Daniel Silva e Sr. Rinaldo Okitoi posicionaram este Conselho sobre o andamento da representação junto ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SP). **(3.2)** A Sra. Gilmara Brancalion, como Coordenadora do Comitê de Ética, apresentou o Relatório Trimestral do Comitê de Ética, data base junho/2024. Em seguida, a Sra. Gilmara Brancalion apresentou: **(3.3)** os resultados obtidos na pesquisa sobre a prestação de serviço de treinamento à administradores, à luz da Lei 13.303/2016, e que a contratação da empresa vencedora deverá ser formalizada em agosto; **(3.4)** a atualização do relatório de demandas deste Conselho; e **(3.5)** informou que, em agosto, será dado início a avaliação de desempenho dos administradores, com a inclusão da avaliação do Comitê de Auditoria, do funcionamento das reuniões e da secretaria, conforme planilhas modelo distribuídas aos Conselheiros. **Solicitações complementares:** i) verificar se podem ser caracterizados como Transação com Partes Relacionadas os contratos de gestão da Desenvolve com os fundos de desenvolvimento do Estado; e 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

Jorge Tatino Júnior
Conselheiro

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro

Jerônimo Antunes
Conselheiro

Luiz Márcio de Souza
Conselheiro

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Conselheiro