

**ATA DA 291ª 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 21 de agosto de 2024, às 8h30, 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, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Por video conferência: Fabrício Rodrigues da Cruz, Francisco Vidal Luna e 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 Gilmar 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. Voto C.A. 053/2024 - Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2024;
- 1.2. Minuta do Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras 1º semestre 2024;
- 1.3. Voto C.A. 054/2024 - Relatório da Administração do 1º semestre de 2024;
- 1.4. Relatório Comitê de Auditoria – 1º semestre/2024;
- 1.5. Voto C.A. 055/2024 - Antecipação do Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório - 2º Trimestre de 2024;
- 1.6. Voto C.A. 061/2024 - Política de Preço dos Empréstimos - Retificação;
- 1.7. Boletim de Desempenho Estratégico – julho/2024;
- 1.8. Voto C.A. 056/2024 - Alteração da Estrutura Organizacional - DCR E DFI;
- 1.9. Voto C.A. 059/2024 - Planejamento Estratégico 2024-2030 Revisão do Público-Alvo;
- 1.10. Voto C.A. 060/2024 - Planejamento Estratégico 2024-2030 – Retorno Sobre Patrimônio Líquido (RSPL);
- 1.11. 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 172ª;
- 2.2. Ata do Conselho Fiscal nº 195ª;
- 2.3. Voto C.A. 057/2024 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre de 2024;
- 2.4. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
- 2.5. Relatório gerencial com a lista dos maiores riscos classificados como “alto”;

3. Assuntos Administrativo

- 3.1. Voto C.A. 058/2024 – Renovação de Seguro de Responsabilidade Civil (D&O);
- 3.2. Carta de Indenidade: informar como está a sua formalização, à vista da deliberação do CA.
- 3.3. Voto C.A. 062/2024 - Recomposição do Quadro de Pessoal;
- 3.4. Confirmação de recebimento de informações por e-mail.

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)** Matéria apresentada pela Diretora Financeira Karen Kemely Mussi Mhereb e o Superintendente Contábil Gustavo Carvalho Araújo. Foram apresentados os resultados das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente e Notas Explicativas), referentes ao 1º semestre de 2024, em consonância com os normativos do Banco Central do Brasil. A Diretora Karen Mhereb mencionou que foram examinadas pela BDO Auditores Independentes, cuja opinião é que as Demonstrações refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Desenvolve SP, conforme **(1.2)** a Minuta do Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras do 1º semestre 2024, apresentada pelo Sr. Waldemar Namura, com apoio do Sr. Arthur Rodrigues e Caroline Machado, da BDO Auditores Independentes. Foram destacados a independência da BDO, as responsabilidades da administração, abordagem de auditoria e seus principais assuntos, e opinião sobre as demonstrações sem ressalvas, conforme observado pela Diretora. O Sr. Waldemar comentou também que os relatórios relativos à Resolução nº 2.682 e BCB nº 130 serão emitidos em até 45 dias após a publicação destas demonstrações financeiras. **(1.3)** Em seguida, o Sr. James Felipe Piazza, Superintendente de Planejamento apresentou o Relatório da Administração, com os resultados e principais destaques do 1º semestre de 2024. **(1.4)** O Sr. Marcelo Diniz, apresentou a Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (CAE), com a seguinte conclusão: *“o Comitê de Auditoria no exercício de suas atribuições e responsabilidades e conforme previsto em seu Regimento do interno, realizaram o exame e análise das demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório da BDO Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração relativo ao semestre findo em 30 de junho de 2024. Considerando as análises, estudos e debates realizados no período, e as reuniões, acompanhamentos e as supervisões efetuadas pelo Comitê, os membros do CAE julgam que todos os assuntos pertinentes que lhe foram dados a conhecer estão adequadamente divulgados nas demonstrações contábeis, auditadas, relativas a 30 de junho de 2024. Em decorrência do acima exposto, o Comitê de Auditoria recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração das demonstrações contábeis relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2024 da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.”* Quanto ao Relatório da Administração, o CAE manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, e encaminhou ao Conselho de Administração, para deliberação final conforme documento aprovado pela Diretoria Colegiada do

Desenvolve SP (Certificado da Diretoria Colegiada nº 192/2024). Concluídas as apresentações dos itens (1.1); (1.2); (1.3) e (1.4) da ordem do dia, bem como esclarecidos os questionamentos efetuados durante as apresentações, os membros do Conselho de Administração, à vista da opinião dos Auditores Independentes apresentada, e da recomendação do Comitê de Auditoria, deliberou aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao 1º semestre de 2024. Foi **solicitado**: i) apurar e informar, para cada fonte de captação de recursos (obrigações por repasse; empréstimos no exterior; e recursos com destinação específicas e depósitos vinculados): a taxa de captação das operações, demais custos associados e apuração do custo efetivo de captação (*All-in*); a taxa de colocação destes recursos junto aos nossos clientes; e o *spread* líquido após tributos. **(1.5)** Foi aprovado, por unanimidade, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação do seguinte valor: antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme as disposições contidas no MNP - Políticas Corporativas - Capítulo XXI – Política de Distribuição de Dividendos e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 4.901.803,35 (quatro milhões, novecentos e um mil, oitocentos e três reais e trinta e cinco centavos). **(1.6)** Foram aprovadas as alterações MNP - Políticas Corporativas - Capítulo VIII – Política de Preços dos Empréstimos, conforme Voto C.A. 061/2024. **(1.7)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base julho 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. **(1.8)** Foram ratificadas as alterações nas Diretorias, descritas no MNP - Estrutura Organizacional, decorrente da criação da Diretoria de Controle de Riscos e das migrações das Superintendências, conforme aprovadas pela Diretoria Colegiada (Certificado DC nº 180/2024) e apresentadas no Voto C.A. 056/2024 - Alteração da Estrutura Organizacional - DCR E DFI. Foi **solicitado** encaminhar o Organograma para o Comitê de Auditoria. **(1.9)** Foram aprovadas as alterações do Capítulo I – Público-Alvo do MNP – Políticas Corporativas da Instituição, conforme proposto no Voto C.A. 059/2024 - Planejamento Estratégico 2024-2030 Revisão do Público-Alvo. Foi **recomendado** manter as justificativas para a definição do público-alvo no documento do Planejamento Estratégico e apresentar o assunto, para conhecimento, ao Comitê de Auditoria. **(1.10)** (TEXTO SOB SIGILO) Foi **solicitado** enviar as seguintes informações complementares: ROAE: realizados nos últimos 03 anos, e a projeção para os próximos 05 anos. **(1.11)** (TEXTO SOB SIGILO) **(2) Governança Corporativa. (2.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do Comitê de Auditoria (CAE), realizada no dia 15 e 16 de agosto de 2024 (conjunto com o Conselho Fiscal), conforme pautas distribuídas, com destaque para os assuntos em pauta nesta reunião para deliberação, os quais foram submetidos antecipadamente ao CAE, além dos já reportados relacionados às demonstrações financeiras e Relatório da Administração: Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º semestre de 2024, o qual são favoráveis à proposta apresentada. Foi distribuída a ata do Comitê de Auditoria 172ª, e **(2.2)** a ata do Conselho Fiscal nº 195. Os itens (2.3), (2.4) e (2.5) foram

apresentados pela Diretora de Controle de Riscos Ana Paula Teixeira de Souza, com apoio das gerentes Sra. Renata Carneiro do Santos e Rachel Rosenberis Cunha Fidalgo. **(2.3)** Foi aprovado por unanimidade, o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de janeiro a junho de 2024, aprovado pela Diretoria Colegiada, conforme Certificado DC nº 200, e manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme Certificado CAE 019/2024, contendo: i) correção de apontamentos anteriores: acompanhamento das ações necessárias para corrigir os apontamentos constantes nos Relatórios de Controles Internos e Risco Operacional de semestres anteriores; ii) Levantamento de deficiências e correções: Identificação das deficiências apontadas nos relatórios da Gerência de Auditoria Interna (Geaud) e medidas adotadas pelas unidades envolvidas para saná-las; iii) Recomendações do Comitê de Auditoria: Acompanhamento das recomendações emitidas pelo Comitê de Auditoria; iv) melhorias Sugeridas pela Auditoria Independente: Acompanhamento dos aspectos de melhoria apontados no relatório da auditoria independente; v) Revisão do Mapeamento de Riscos: Informações sobre a revisão do mapeamento de riscos das atividades da instituição, nos termos do Voto C.A. 057/2024. **(2.4) e (2.5)** A Sra. Ana Paula destacou os principais riscos enfrentados pela instituição no cenário atual, com ênfase no Risco de Crédito e no Risco de Continuidade de Negócios. Ela também mencionou que, nos próximos relatórios, serão incluídos indicadores de riscos em um sumário executivo, visando aprimorar a gestão dos riscos corporativos. Em seguida, apresentou a metodologia de riscos atual e a matriz na visão executiva de riscos corporativos e mencionou a previsão de alteração da metodologia de mapeamento de risco por atividades, como é hoje, para mapeamento de riscos por processos a ser implementado no médio prazo, bem como a elaboração de relatório de matriz de risco 5 x 5 que avalia a probabilidade dos riscos a severidade e as consequências. Por fim, mencionou que na próxima reunião será apresentado o Plano de Trabalho da DCR. Quanto aos planos de ações apresentados cujos prazos de conclusão estão prejudicados em razão do atraso para implementação, foi **solicitado** trazer, na próxima reunião, os novos prazos e previsão de atendimento. **(3) Assuntos Administrativo. (3.1)** Foi autorizada a renovação da apólice de seguro D&O, contratada junto a seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 14/09/2024, oriundo do Processo Adm nº 059/2023, Pregão Eletrônico nº 009/2023, com fundamento artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993 e artigo 71 da Lei Federal 13.303/2016, bem como no artigo 95 do Regulamento Interno e Licitações, Contratos Administrativos e Convênios da Desenvolve SP, nas seguintes condições: i) Valor Total: R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), mais IPC-FIPE; ii) Prazo de Prorrogação: 12 (doze) meses a contar de 14/09/2024; e iii) Demais condições mantidas. (TEXTO SOB SIGILO). Quanto à Carta de Indenidade, conforme demandado por este Conselho, foi informado que o assunto está sendo discutido com o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC. **(3.2)** Este Conselho manifestou-se favorável ao envio de Pleito ao CODEC e à Comissão de Política Salarial (CPS), visando a recomposição do Quadro de Pessoal da Desenvolve SP em função de redução de cargos resultante do desligamento de empregados titulares de cargos em extinção (Quadro Permanente e Quadro Permanente Especial), nos termos do Voto C.A.

062/2024, e, após retorno, o assunto deverá retornar ao Conselho de Administração, para aprovação final. **(3.3)** Foram confirmados o recebimento das seguintes informações enviadas por e-mail: i) informação complementar sobre a representação junto ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SP), enviado em 01/08/2024); e ii) em atendimento à solicitação deste Conselho, o Parecer Sujur 057_2024, referente à Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) - rol de pessoas impedidas de operar, enviado em 12/08/2024. **Outros Assuntos.** (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