

**ATA DA 293ª 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 19 de setembro 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: Diego Allan Vieira Domingues, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Jorge Tatino Junior, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Por video conferência: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior e Fabrício Rodrigues da Cruz. 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. Boletim de Desempenho Estratégico – agosto/2024;
- 1.2. Crédito Digital Investimento;
- 1.3. *Roadmap* - Planos de ação TI;
- 1.4. Apresentação da Resolução CMN 4.966 e Lei 14.467;
- 1.5. Voto C.A. 069/2024 - Política de Modelos de Negócios e Classificação dos Instrumentos Financeiros.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Atas Comitê de Auditoria 173; 174ª; E 175ª;
- 2.2. Voto C.A. 064/2024 - Eleição de membro suplente do Comitê de Remuneração;
- 2.3. Atas do Conselho Fiscal nº 196ª e 197ª;
- 2.4. Voto C.A. 065/2024 - Política Transação Partes Relacionadas – Revisão;
- 2.5. Plano de Trabalho da DCR;
- 2.6. Controles Internos e Riscos Operacional – planos de ações – prazo de implantação.

3. Negócios

- 3.1. Voto C.A. 066/2024 - Rerratificação da Proposta de Operação - Prospecção: 371639-2;
- 3.2. Voto C.A. 067/2024 - Rerratificação da Proposta de Operação - Prospecção: 464861-7.

4. Assuntos Administrativo

- 4.1. Voto C.A. 068/2024 - Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Convênios da Desenvolve SP;
- 4.2. Relatório da Ouvidoria – 1º semestre 2024;
- 4.3. Relatório dos Canais de Denúncias - 1º semestre 2024;
- 4.4. Processos Sancionatórios – atualização;
- 4.5. Ofício Circular CODEC nº 007/2024 – Decreto 68.769/2024 - Política de Dados Abertos da Administração Pública direta e autárquica do Estado de São Paulo;
- 4.6. Ofício Circular CODEC nº 008/2024-SFP-12091 - Decreto n.º 68.829, de 4 de setembro de 2024.
- 4.7. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

5. Extra pauta

- 5.1. Voto C.A. 070/2024 - Eleição de membro para compor o Comitê de Auditoria da Desenvolve SP.

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 Felipe Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base agosto 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. Quanto à carteira do setor público, que já está com a meta do ano cumprida, o Sr. Ricardo Brito informou que a sugestão feita por este Conselho de elaborar uma cartilha específica para o setor está avançando e deverá ser divulgada em 2025. O Diretor Gustavo José Melo Santos detalhou o plano de trabalho da área de negócios para o 2º semestre e as expectativas quanto às metas de 2024, iniciado com a reestruturação da Diretoria de Negócios; direcionamento de recursos para projetos de investimentos; gestão de inadimplência da carteira de crédito concedida após a pandemia. Em seguida, **(1.2)** em atendimento à demanda deste colegiado, apresentou os critérios de seleção das empresas a serem visitadas e dos projetos que serão submetidos a vistorias no produto Crédito Digital Investimento. Concluídas as apresentações e debates, o Conselho **solicitou:** i) incluir no Boletim de Desempenho o índice de inadimplência e as garantias das operações contratadas após as novas ações mitigadoras dos riscos de fraudes; ii) detalhar as despesas de captação de recursos; iii) fazer uma apresentação sobre o processo operacional de conferência das notas fiscais vinculadas aos desembolsos, e do processo de vistorias de projetos pelas empresas terceirizadas. **(1.3)** O *Roadmap* - Planos de ação TI, foi apresentado pelo Diretor Flávio Duarte de Oliveira, com apoio do Sr. Rodrigo Bernanrdes Ribeiro da Costa, novo Superintendente de Tecnologia. Por

oportuno, em atendimento a este CA, o Sr. Flávio Duarte informou que o acesso ao site da Desenvolve SP na Europa e Asia já foi liberado, com o devido monitoramento e controle de segurança. **(1.4)** Foram convidados a participar da apresentação dessa matéria o Srs. Danilo Peixe e Guilherme Reis e a Sra. Lorena Rocha, consultores FBM Gestão e Processos Ltda – BIP, que acompanham o projeto de implantação da Resolução CMN 4.966/21. Após apresentação detalhada do projeto, abordando o contexto da citada Resolução, o *status* da implantação, os riscos e ação de contorno, o modelo de negócios, as perdas esperadas, e a Lei 14.467/22, o Conselho questionou sobre o maior risco do projeto e o Sr. Danilo observou está em TI. O Diretor Flávio Duarte informou que estão sendo realizadas reuniões semanais com a equipe da Sinqhia, que está desenvolvendo os módulos do projeto, visando cumprir os prazos. O Sr. Danilo comentou que apesar dos riscos de implantação do projeto, deverão ser mitigados pelo plano de contingência. Por fim, o Conselho **solicitou** apresentar mensalmente o *status* de implantação do projeto, e recomendou que o Comitê de Auditoria acompanhe o assunto. **(1.5)** Foi aprovada a Política de definição do Modelo de Negócios e o MNP – Modelo de Negócios, conforme apresentados no Voto C.A. 069/2024 contemplando os modelos e as respectivas classificações contábeis. **(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 12/09/2024, conforme pauta distribuída, com destaque para a matéria que trata da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, na qual o Comitê se manifestou favorável à revisão proposta. Observou também que o CAE registrou duas recomendações a serem avaliadas pela administração: (TEXTO SOB SIGILO); e 2) a elaboração de uma política interna sobre DEI – Diversidade, Inclusão e Equidade. Foram distribuídas as atas Comitê de Auditoria de nºs 173ª; 174ª; e 175ª. **(2.2)** Voto C.A. 064/2024 - Eleição de membro suplente do Comitê de Remuneração. Foi eleito o Sr. Alexandre Xavier Ywata de Carvalho para compor o Comitê de Remuneração, como membro suplente, com mandato coincidente aos demais membros titulares. **(2.3)** Foram distribuídas as atas do Conselho Fiscal de nºs 196ª e 197ª. **(2.4)** Foi aprovada, por unanimidade, a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas - PTPR, nos termos do Certificado C.A. 065/20024. **(2.5)** A Sra. Ana Paula Teixeira de Souza, Diretora de Controle de Riscos, apresentou o Plano de Trabalho da DCR, conforme solicitado por este Conselho, com destaque para a Avaliação de Maturidade considerando sete dimensões e cinco níveis de maturidade, compreendidos entre o nível (1) “Básico” e o nível (5) “Referência de Mercado”. Com base nos resultados apurados pela Diretoria, a Desenvolve obteve uma classificação (2). Frente aos resultados, foi elaborado e apresentado o Plano de Trabalho para a evolução da maturidade na Gestão de Risco contendo 20 planos de ação com prazos definidos. Concluída a apresentação e esclarecidos os pontos de debates, o Conselho **solicitou** que o cronograma retorne trimestralmente, para acompanhamento. **(2.6)** Na sequência,

a Sra. Ana Paula Souza, em atendimento à demanda, apresentou o prazo estimado para implementação dos planos de ação relacionados ao desenvolvimento de TI. O Conselho **solicitou** incluir as ações ao Plano de TI e apresentá-los bimestralmente. **(3) Negócios.** Os itens **(3.1)** Voto C.A. 066/2024 - Rerratificação da Proposta de Operação - Prospecção: 371639-2 e **(3.2)** Voto C.A. 067/2024 - Rerratificação da Proposta de Operação - Prospecção: 464861-7, foram retirados da pauta para atualização da receita tributária do município, e posterior retorno a este colegiado, para deliberação final. **(4) Assuntos Administrativo.** **(4.1)** Foi aprovado, por unanimidade, o Voto C.A. 068/2024 - Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Convênios da Desenvolve SP, com os seguinte valores mínimos, no disposto no Artigo 81, considerando os índices definidos no Regulamento e critério de arredondamento para baixo, com posterior publicação no site da Desenvolve e divulgação interna por meio de comunicado. *“(...) Artigo 81. É dispensável a realização de licitação nas seguintes situações: I. para obras e serviços de engenharia de valor até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo município que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; II. para outros serviços e compras de valor até R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos neste Regulamento, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez; (...)”.* A Sra. Jasiele Cristina da Silva, Ouvidora, apresentou os itens **(4.2)** Relatório da Ouvidoria e **(4.3)** Relatório dos Canais de Denúncias, ambos referente ao 1º semestre 2024. **(4.4)** (TEXTO SOB SIGILO). Este Conselho tomou conhecimento: **(4.5)** do Ofício Circular CODEC nº 007/2024 – Decreto 68.769/2024 - Política de Dados Abertos da Administração Pública direta e autárquica do Estado de São Paulo, e **solicitou** à Diretoria Colegiada um plano de trabalho para implementação da política de dados abertos instituída pelo Decreto; e **(4.6)** do Ofício Circular CODEC nº 008/2024-SFP-12091 - Decreto n.º 68.829, de 4 de setembro de 2024, que *“dispõe sobre vedação, medidas de prevenção e detecção do nepotismo e de responsabilização de servidores e agentes públicos no âmbito da Administração Pública estadual direta e autárquica”.* **(4.7)** As sugestões de pautas e solicitações foram registradas durante as apresentações das matérias. **(5) Extra pauta.** **(5.1)** O Voto C.A. 070/2024 - Eleição de membro para compor o Comitê de Auditoria da Desenvolve SP foi retirado de pauta, a fim de submetê-lo ao Comitê de Elegibilidade para reanalisar a conformidade da indicada para compor o Comitê de Auditoria da Companhia em razão da promulgação do Decreto nº 68.829, de 4 de setembro de 2024, e caso a opinião do Comitê seja divergente submeter ao Codec - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, e, por fim, retornar a este Conselho para deliberação.

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