

**ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL (CF) 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:** reunião ordinária, realizada no dia 26 de junho de 2024, às 08h30, na Rua da Consolação, 371 – 2º andar.

**II. PRESENCAS:** Presentes os membros efetivos: Eduardo Aggio de Sá, Eugênia Cristina Cleto Marolla, Humberto Macedo Puccinelli, Jorge Luiz de Lima, e Juliana Augusto Cardoso.

**III. ORDEM DO DIA:**

**1. APRESENTAÇÃO**

- 1.1. Informações Financeiras 03/2024 e 04/2024;
- 1.2. Fluxo de Caixa 04/2024;
- 1.3. Confirmação de publicação site da instituição:
  - Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2023;
  - Relatório da Administração com o Plano de Metas - resultados;
  - Plano Estratégico e Plano de Negócios;
  - Política de divulgação de Informações; e
  - Relatório Integrado (Sustentabilidade).
- 1.4. Agenda de reuniões e Plano de Trabalho;
- 1.5. Regimento Interno Conselho Fiscal.

**2. DISTRIBUIÇÃO**

- 2.1. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
- 2.2. Contrato vigente de fornecedores;
- 2.3. Atas do Conselho de Administração: 280ª e 281ª;
- 2.4. Atas de reunião do Comitê de Auditoria (167ª; 168ª);
- 2.5. Atas de reunião da Diretoria Colegiada (915; 917ª; 919ª a 921ª).

Cabe observar que a presente reunião incorpora assuntos de pauta da reunião de maio de 2024, não realizada tempestivamente considerando o aguardo da homologação dos eleitos pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

**IV. ABERTURA:** Declarada aberta a reunião, o Sr. Ricardo Brito, Presidente da Desenvolve SP deu as boas-vindas aos Conselheiros(as) que tomaram posse em 13/06/2024. Em seguida, os membros passaram a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) PARA APRESENTAÇÃO.** O Conselho tomou conhecimento: **(1.1)** Informações Financeiras 03/2024 e 04/2024; e **(1.2)** Fluxo de Caixa 04/2024. **(1.3)** Este Conselho confirmou a publicação no site da instituição: i) da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2023; ii) do Relatório da Administração com o Plano de Metas - resultados; iii) do Plano Estratégico e Plano de Negócios 2024; iv) da Política de divulgação de Informações. Quanto ao Relatório Integrado (Sustentabilidade), base 2023, foi informado que ele foi aprovado pelo Conselho de Administração, porém, está em fase de diagramação para publicação no site. A Sra. Gilmara Brancalion ficou de confirmar e retornar o assunto assim que publicado. **(1.4)** Foi aprovado o Plano de Trabalho apresentado para o período de 2024/2025, e ficaram previamente agendadas as próximas reuniões para: 25/07/2024; 15/08/2024, conjunta com o Comitê de Auditoria; 20/09/2024; 18/10/2024; e 13/12/2024. **(1.5)** Foi distribuído o Regimento Interno Conselho Fiscal, revisado em 2023. **(2) DISTRIBUIÇÃO.** Foram distribuídos: **(2.1)**

Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso), base maio/2024; **(2.2)** Contrato vigente de fornecedores, referente a abril/2024; **(2.3)** Atas do Conselho de Administração: 280ª e 281ª; **(2.4)** Atas de reunião do Comitê de Auditoria (167ª; 168ª); e **(2.5)** Atas de reunião da Diretoria Colegiada (915; 917ª; 919ª a 921ª).

**V. ENCERRAMENTO:** Concluídos os trabalhos, e nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, e para constar, eu, Gilmara Brancalion, Secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros presentes e por mim subscrita.

**Eduardo Aggio de Sá**  
Conselheiro

**Eugênia Cristina Cleto Marolla**  
Conselheira

**Humberto Macedo Puccinelli**  
Conselheiro

**Jorge Luiz de Lima**  
Conselheiro

**Juliana Augusto Cardoso**  
Conselheira