

**ATA DA 195ª 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 09h30, 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. Contratação Auditoria Independente – Pregão eletrônico 002/2024;
- 1.2. Plano de trabalho Auditoria demonstrações Financeiras 1º semestre e do exercício;
- 1.3. Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99 e Relatório Resolução nº 130 – controles internos dezembro/2023;
- 1.4. Informações Financeiras e Realização Orçamentária - 05/2024;
- 1.5. Fluxo de Caixa – 05/2024;
- 1.6. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 03/2024;
- 1.7. Sugestão Código de Conduta e Integridade (CCI);
- 1.8. Fato relevante – Posse Diretora de Riscos e Membro do Comitê de Auditoria.

2. DISTRIBUIÇÃO

- 2.1. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso), maio/2024;
- 2.2. Contrato vigente de fornecedores, maio/2024;
- 2.3. Ata de reunião do Comitê de Auditoria (169ª);
- 2.4. Atas de reunião da Diretoria Colegiada (926ª a 928ª; e 930ª a 931ª);
- 2.5. Atas do Conselho de Administração: 282ª; 283ª; e 284ª;
- 2.6. Regulamento Interno de Licitações.

IV. ABERTURA: Declarada aberta a reunião, os membros passaram a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) PARA APRESENTAÇÃO. (1.1)** A Sra. Gilmar Brancalion deu conhecimento ao Conselho sobre o resultado do Pregão eletrônico 002/2024, referente à Contratação Auditoria Independente, onde o licitante declarado vencedor foi a BDO RCS Auditores Independentes. **(1.2)** Como convidados representantes da BDO presentes o Sr. Alfredo Marques, Arthur Rodrigues, Luana Castilho e Waldemar Namura. Com a palavra o Sr. Alfredo informou que em atendimento à normativas vigentes, o Sr. Waldemar irá coordenar os trabalhos de auditoria nos próximos dois anos. Em seguida, a Sra. Luana apresentou o cronograma de trabalho de auditoria no Relatório Integrado / Sustentabilidade deste ano, sendo **recomendado** observar estritamente o objeto do contrato de auditoria, e o Sr. Arthur apresentou o cronograma de trabalho de auditoria nas demonstrações financeiras. **(1.3)** Em seguida, o Sr. Alfredo e o Sr. Arthur fizeram os comentários sobre os Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99 e Relatório Resolução nº 130 – controles internos dezembro/2023. Foi **solicitado** apresentar, na próxima reunião, os planos de ações mitigadores relacionados: i) ao controle de acesso aos sistemas operacionais e não operacionais, incluindo os critérios de alçadas; ii) de acesso às informações; e iii) à possibilidade de rastreabilidade e controle dos logs dos sistemas de dados. Foi **solicitado** também a participação do Diretor Administrativo a fim de apresentar os planos

da área de tecnologia. **(1.4)** O Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, apresentou as Informações Financeiras, data base 05/2024. Foi **solicitado** avaliar a elaboração do fechamento trimestral das informações financeiras, ocasião em que a Auditoria Independente seria convidada a participar da reunião. **(1.5)** O Sr. Amadeu Tobias, Superintendente Financeiro, apresentou o Fluxo de Caixa data base 05/2024. **(1.6)** A Sra. Renata Carneiro dos Santos, Gerente de Controle de Riscos, apresentou o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, data base 03/2024. Foi **solicitado** incluir, nos próximos relatórios, informações analíticas dos 20 maiores devedores, segregados por setor privado e público. **(1.7)** A Sra. Rachel R. Cunha Fidalgo, gerente de Compliance e Normas, apresentou o item do Código de Conduta e Integridade (CCI), referente a 'brindes e presentes' aprovado pelo Conselho de Administração, considerando a sugestão desde Conselho Fiscal. Como contribuição, o Conselho **sugeriu** o seguinte texto a ser avaliado em uma nova oportunidade de revisão: "(...) *Brindes e presentes de valor superior ao referido acima, que tenham sido enviados pelos Correios ou por outros meios de entrega similares e recebidos pelo próprio colaborador ou por terceiros, na sede da Desenvolve SP, na residência do colaborador ou, ainda, em qualquer outro local, devem ser entregues diretamente à Gerência de Gestão de Pessoas da instituição, mediante protocolo fornecido pela referida Gerência, devendo essa providenciar e registrar, também com protocolo, a **comunicação** de devolução do item ao remetente, **informando o prazo para a sua retirada e que, caso não retirado nesse prazo, o item será encaminhado ao Fundo Social de São Paulo (FUSSP). (...)***". **(1.8)** Foi dado conhecimento das posses da Sra. Ana Paula Teixeira de Souza, Diretora de Riscos e do Sr. Alexandre Xavier Ywata de Carvalho, como membro do Comitê de Auditoria. **2. DISTRIBUIÇÃO.** Foram distribuídos: **(2.1)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso), maio/2024; **(2.2)** Contrato vigente de fornecedores, maio/2024; **(2.3)** Ata de reunião do Comitê de Auditoria (169^a); **(2.4)** Atas de reunião da Diretoria Colegiada (926^a a 928^a; e 930^a a 931^a); **(2.5)** Atas do Conselho de Administração: 282^a; 283^a; e 284^a; e **(2.6)** Regulamento Interno de Licitações.

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