

**ATA DA 196ª 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 25 de julho 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. Informações Financeiras e Realização Orçamentária - 06/2024;
2. Fluxo de Caixa – 06/2024;
3. Planos de ações mitigadores relacionados ao controle de acesso;
4. Projeto Segurança da Informação;
5. Relatório semestral de Atividades da Auditoria Interna – 1º sem/2024;
6. Evolução dos Passivos Contingentes;
7. Relatório Trimestral Comitê de Ética – 2º tri;
8. Demandas Conselho Fiscal – 06/2024
9. Fato relevante – Publicação Relatório Integrado 2023;
10. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
11. Contrato vigente de fornecedores, junho/2024;
12. Atas de reunião do Comitê de Auditoria (170ª e 171ª);
13. Atas de reunião da Diretoria Colegiada (905ª; 912ª; e 913ª; 932ª a 933ª);
14. Atas do Conselho de Administração (285ª; 286ª; e 287ª).

IV. ABERTURA: Declarada aberta a reunião, os membros passaram a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) PARA APRESENTAÇÃO. (1)** O Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, apresentou as Informações Financeiras, data base 06/2024, com destaque para as principais variações do resultado, DRE – Demonstração do Resultado, evolução das receitas e despesas, realização do orçamento, principais indicadores de resultados, e balancete do período. Cabe observar que esses resultados são prévios, visto que estão sob análise da auditoria independente. Foi **solicitado** elaborar relatório analítico com as operações inadimplentes com garantia de fundo garantidores, incluindo a informação se foram honradas ou não. Incluir também o % de utilização do limite de *stop loss* desses fundos. **(2)** O Sr. Amadeu Tobias apresentou o fluxo de caixa, base 06/2024. **(3)** Participaram da apresentação desse item o Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, a Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos Compliance e Normas, e a Sra. Rachel Cunha Fidalgo, Gerente de Compliance e Normas. A Sra. Ana Maria apresentou os status dos planos de ações apontados no Relatório de controles internos emitido pela BDO Auditores Independentes, relacionados à acesso de usuários nos sistemas internos, em atendimento à solicitação deste Conselho. Em seguida, o Sr. Flávio Duarte apresentou as ações de mitigação relacionadas ao macrofluxo de pagamento e desembolsos gerenciados pela área financeira e **(4)** o cronograma dos projetos da área de Segurança da Informação. Os cronogramas abordados nos itens 3 e 4 deverão retornar a este Conselho em setembro. Para os projetos de Segurança da Informação, se possível, **incluir** informações de valores orçamentários. **(5)** O Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente de Auditoria,

apresentou o Relatório de Atividades da Geaud referente ao 1º semestre/2024, contendo informações sobre: estrutura da área; auditoria em áreas e processos; expedientes e apuração administrativa; auditoria constante em operações de crédito; auditoria especial; e *status* do Plano anual de Trabalho. **(6)** O Sr. Rinaldo Okitoi, Superintendente Jurídico, apresentou, com posição de julho de 2024, a evolução dos passivos contingentes, detalhando a metodologia de classificação de risco, as contingências trabalhistas e cíveis posição. Foi **solicitado** apresentar relatório sobre recuperação de crédito, em setembro de 2024. **(7)** A Sra. Gilmar Brancalion, como Coordenadora do Comitê de Ética, apresentou o Relatório Trimestral do Comitê de Ética, base junho/2024. **(8)** Em seguida, apresentou o Relatório das demandas do Conselho Fiscal, com destaque para as que estão em acompanhamento. **(9)** Foi distribuído e confirmada a publicação no site da Desenvolve SP do Relatório Integrado 2023. Foram distribuídos: **(10)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso), posição de julho/2024; **(11)** Relatório de contrato vigente de fornecedores, base junho/2024; **(12)** Atas de reunião do Comitê de Auditoria (170ª e 171ª); **(13)** Atas de reunião da Diretoria Colegiada (905ª; 912ª; e 913ª; 932ª a 933ª); **(14)** Atas do Conselho de Administração (285ª; 286ª; e 287ª).

V. ENCERRAMENTO: Concluídos os trabalhos, e nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, e para constar, eu, Gilmar 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