

**ATA DA 198ª 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 30 de setembro 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. A Sra. Juliana Augusto Cardoso participou da reunião por videoconferência.

III. ORDEM DO DIA:

1. Informações Financeiras e Realização Orçamentária - 08/2024;
2. Fluxo de Caixa – 08/2024;
3. Relatório de Ouvidoria – 1º semestre de 2024;
4. Relatório de Denúncias – 1º semestre de 2024;
5. *Roadmap* TI – planos de ações;
6. Relatório Controles Internos 130 - Auditoria Independente – atualização planos de ações;
7. Plano de Trabalho 1º quadrimestre/2024;
8. Relatório do Comitê de Auditoria – 03/2024 a 08/2024;
9. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
10. Contrato vigente de fornecedores – julho 2024;
11. Ata de reunião do Comitê de Auditoria (173ª; 174ª; e 175ª);
12. Ata do Conselho de Administração (289ª; 290ª);
13. Atas de reunião da Diretoria Colegiada 936ª; 939ª; 941ª a 947ª;
14. Confirmação de recebimento: 30/08/2024: Relatório das Demonstrações Financeiras 30/06/2024 e a Carta de Apresentação; 03/09/2024: relatório analítico com as operações inadimplentes com cobertura de fundos garantidores, incluindo as informações de honras. Incluído o *status* do % de utilização do limite de *stop loss* desses fundos.

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 08/2024, 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. Foi **solicitado** incluir, na apresentação, informações sobre classificação de risco (*rating*) das operações que entraram em prejuízo a partir de 2023. **(2)** O Sr. Amadeu Tobias apresentou o fluxo de caixa, base 08/2024. Itens **(3)** e **(4)**. Apresentação realizada pela Ouvidora da Desenvolve SP, Sra. Jasiele Cristina da Silva. Sobre o item **(3)**, Relatório Semestral da Ouvidoria, demonstrou a quantidade de manifestações recebidas, a segregação realizada em “reclamações, informações e críticas”, principais desafios enfrentados pelos usuários da Desenvolve SP no primeiro semestre de 2024, as sugestões de melhorias realizadas pela ouvidoria, as manifestações recebidas nos demais canais, como RDR, SIC, LGPD e Canal do Colaborador, o desempenho e evolução dos indicadores da Ouvidoria, de 2022 a 2024. Sobre o item **(4)**, Relatório de denúncias do primeiro semestre de 2024, apresentou o número de

comunicações recebidas, a natureza das comunicações, as áreas competentes pelo tratamento da situação, o prazo médio de tratamento e as medidas adotadas pela instituição. Sobre os itens **(5)** e **(6)**, o Sr. Flavio, Diretor Administrativo e o Sr. Rodrigo, novo Superintendente de Tecnologia, apresentaram o “*roadmap* de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação”, bem como realizaram uma apresentação com o tema “Vulnerabilidades de Transações Financeiras”, onde foi explicado o macrofluxo dos pagamentos e desembolsos, a vulnerabilidade das transações e as ações de mitigação e solução. O Conselho solicitou **informar** sobre o andamento da implementação das ações oriundas da Resolução CMN 4.966, de 25 de novembro de 2021. **(7)** a Sra. Lilian apresentou o resultado do Plano de Trabalho 1º quadrimestre/2024, o qual foi aprovado pelo Conselho, e encaminha ao Codec, para o que couber. Foi confirmada a distribuição dos seguintes itens: **(8)** Relatório do Comitê de Auditoria – 03/2024 a 08/2024, **(9)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso), **(10)** Contrato vigente de fornecedores – julho 2024, **(11)** Ata de reunião do Comitê de Auditoria (173ª; 174ª; e 175ª), **(12)** Ata do Conselho de Administração (289ª; 290ª), **(13)**. Atas de reunião da Diretoria Colegiada 936ª; 939ª; 941ª a 947ª e **(14)** Confirmação de recebimento: 30/08/2024: Relatório das Demonstrações Financeiras 30/06/2024 e a Carta de Apresentação; 03/09/2024: relatório analítico com as operações inadimplentes com cobertura de fundos garantidores, incluindo as informações de honras. Incluído o status do % de utilização do limite de *stop loss* desses fundos.

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