

**ATA DA 199ª 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 18 de outubro 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. Informações Financeiras trimestrais – 09/2024;
2. Plano de trabalho Auditoria demonstrações Financeiras do exercício;
3. Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99; e Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos);
4. Fluxo de Caixa – 09/2024;
5. Relatório de Auditoria Interna – 3º trimestre / 2024;
6. Evolução dos Passivos Contingentes;
7. Relatório Tribunal de Contas do Estado;
8. Relatório Trimestral Comitê de Ética – 3º trimestre / 2024;
9. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
10. Contrato vigente de fornecedores – setembro 2024;
11. Ata de reunião do Comitê de Auditoria (176ª);
12. Ata do Conselho de Administração (291ª e 292ª).

**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 Informações Financeiras (IF), referentes ao mês de setembro de 2024, com destaques para as principais variações que impactaram o resultado: aumento/redução das despesas e receitas; balancete sintético mensal; demonstrações do resultado; realização orçamentária; e principais indicadores de resultados. No *slide* sobre as “Despesas com PDD”, foi **solicitado** incluir o segmento, data de contrato e *rating* de concessão das empresas. Foram convidados a participar da reunião nas apresentações dos itens (2) e (3) o Sr. Waldemar Namura, o Sr. Arthur Rodrigues e Sra. Caroline Machado, representantes da BDO Auditores Independentes. **(2)** Após breve introdução realizada pelo Sr. Waldemar Namura, o Sr. Arthur Rodrigues apresentou **(2)** o Plano de trabalho Auditoria Independente sobre as demonstrações Financeiras do exercício; e **(3)** o Relatório Auditoria Independente em atendimento a Resolução nº 2.682/99 e o Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos). Foi **solicitado** que a unidade técnica apresente o cronograma atualizado dos planos de ação dos apontamentos registrados no Relatório referente aos controles internos. **(4)** O Sr. Amadeu Tobias, Superintendente Financeiro, apresentou o fluxo de caixa, data base setembro de 2024. **(5)** O Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente da Auditoria Interna, apresentou o Relatório de Auditoria Interna, referente ao 3º trimestre de 2024. (TEXTO SOB SIGILO) **(6)** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório de evolução dos passivos contingentes e **(7)** do Relatório Tribunal de Contas do Estado, apresentados pelo Sr. Rinaldo Okitói, Superintendente Jurídico. Quanto aos apontamentos relacionados à cobrança e

recuperação de crédito apresentados pela Geaud, informou que irá enviar as respostas, as quais serão apresentadas a este colegiado. **(8)** A Sra. Gilmar Brancalion, como coordenadora do Comitê de Ética, apresentou o Relatório do colegiado referente ao 3º trimestre de 2024. Foram confirmadas as distribuições dos seguintes itens: **(9)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso); **(10)** Contrato vigente de fornecedores – setembro 2024; **(11)** Ata de reunião do Comitê de Auditoria (176ª); e **(12)** Ata do Conselho de Administração (291ª e 292ª). **Solicitações complementares:** i) convidar o Presidente para participar da próxima reunião e apresentar o Plano de Metas; ii) apresentar o regulamento para as contratações, incluindo o *check list* de documentos exigidos para a tomada de decisão (parecer jurídico, nota técnica, outros), e as alçadas de aprovação desses contratos.

**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