

**ATA DA 200ª 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 novembro 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 – 10/2024;
2. Plano de implantação Res. CMN 4.966/2021;
3. *Roadmap* de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação;
4. Relatório Controles Internos 130 - Auditoria Independente – acompanhamento das ações;
5. Política de Cobrança;
6. Tribunal de Contas do Estado - TCE
7. Relatório de Recuperação de Crédito;
8. Fluxo de Caixa – 09/2024;
9. Política de Tarifas;
10. Plano de Cargos Carreiras e Salários; Convenção Coletiva da Categoria;
11. Relatório de contratações, demissões e cessão de empregados;
12. Calendário de reuniões de 2025;
13. Demandas CF;
14. Atas do Conselho Fiscal;
15. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
16. Contrato vigente de fornecedores – outubro 2024;
17. Ata de reunião do Comitê de Auditoria (177ª);
18. Ata do Conselho de Administração (293ª);
19. Atas de reunião da Diretoria Colegiada (940ª; 948ª a 966ª).

**IV. ABERTURA:** Declarada aberta a reunião, os membros passaram a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. O Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, apresentou os itens (1) e (2) da pauta. **(1)** Informações Financeiras (IF), referentes ao mês de outubro 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. Foram incluídas no *slide* sobre as “Despesas com PDD”, as seguintes informações adicionais, conforme solicitadas: segmento, data de contrato e *rating* de concessão das empresas. Quanto à revisão de *rating* que impactou os resultados deste mês, foi questionado se esses critérios de reversão estão definidos e normatizados. O Sr. Gustavo esclareceu que está previsto em normativa a revisão periódica, mas não estão descritos critérios objetivos, mas que isso é um requerimento obrigatório da Res. CMN 4.966 e será, portanto, normatizado já para aplicação a partir de 2025. (TEXTO SOB SIGILO). O Diretor Flávio Duarte de Oliveira foi convidado a participar da reunião nas discussões dos itens 2; 3 e 4 da ordem do dia. **(2)** (TEXTO SOB SIGILO). **(3)** Na sequência, o Diretor Flávio atualizou o cronograma dos projetos de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação e os projetos mitigadores das vulnerabilidades da área financeira; e **(4)** a atualização das ações mitigadores

do Relatório da Auditoria Independente relacionados aos controles internos. Foi questionado se essas ações contemplam também os apontamentos da Auditoria Interna (GEAUD). Após levantamento, foi esclarecido que a SURIC – Superintendência de Controle de Riscos, *Compliance* e Normas, acompanha todos os planos de ação relacionados aos apontamentos dos relatórios das auditorias interna e externa, e os consolida no relatório da área apresentado aos colegiados periodicamente. **(5)** O Sr. Theo Sabio Leopardo, Superintendente de Crédito, apresentou a Política de Cobrança destacando as alterações aprovadas relacionadas às faixas de atraso e os responsáveis em cada fase. Foi observado que, a fim de segregar as funções, a gestão da Política de Cobrança foi transferida para a Diretoria de Riscos/Superintendência de Crédito e a sua execução na Presidência/Superintendência Jurídica. Em seguida, antecipando a ordem da pauta, o Sr. Rinaldo Renzo Okitoi, Superintendente Jurídico, com o apoio do Sr. Marco Antonio Felipe Filho, Gerente de Cobrança, em atendimento à demanda do CF, apresentou o **(7)** Relatório sobre a Recuperação de Crédito. Iniciou com os principais desafios e os planos de ação previstos para 2025 da área jurídica, bem como as estratégias e ferramentas aplicadas para a esteira de cobrança. (TEXTO SOB SIGILO). O Sr. Marco e Sr. Theo, após agradecimentos, se ausentaram da reunião. **(6)** (TEXTO SOB SIGILO) **(8)** O Sr. Amadeu Tobias, Superintendente Financeiro, apresentou o fluxo de caixa, data base outubro de 2024. **(9)** O Sr. Gustavo J. M. Santos, Diretor de negócios e a Sra. Gisele Nunes Pereira, Gerente de Produtos, apresentaram a Política de Tarifas, observando que a divulgação de tarifas observa rigorosamente o previsto nas normativas vigente e que a isenção de tarifa ou desconto no valor expresso na tabela é sempre aprovada vinculada à implantação de produto diferenciado (exemplo: Programas do Governo do Estado de São Paulo), e a alçada é da Diretoria Colegiada. **(10) e (11)** A Sra. Mariana Augusto Ioshimoto, Superintendente de Gestão de Pessoas e Infraestrutura, apresentou as principais alterações promovidas pela Convenção coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2025 relacionados ao Plano de Cargos Carreiras e Salários e os reajustes aplicados aos benefícios, incluindo a da PLR – Participação nos Lucros e Resultados. Por fim, apresentou também, o relatório do quadro de empregados admitidos, cedidos e desligados em 2024, até a presente data. Foi **solicitado** confirmar as seguintes informações: i) o valor incluído no SINFE - Sistema de Informações das Fundações e Empresas referente ao Auxílio Alimentação; e o recebimento do Auxílio Refeição em período de férias. **(12)** Foram definidas as datas das reuniões do 1º quadrimestre de 2025. **(13)** A Sra. Gilmara Brancalion apresentou o *status* das demandas do CF. **(14)** Atas do Conselho Fiscal. Seguindo as boas práticas de governança, o Conselho Fiscal se manifestou favorável à publicação das atas de suas reuniões, ou de seus extratos, no site da instituição após a sua revisão quanto ao sigilo de seu conteúdo pela área jurídica, a exemplo da governança aplicada às atas do Conselho de Administração, com aplicação já para todas as reuniões do atual mandato. Foram confirmadas as distribuições dos seguintes itens: **(15)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso); **(16)** Contrato vigente de fornecedores, referente a outubro 2024; **(17)** Ata de reunião do Comitê de Auditoria (177<sup>a</sup>); **(18)** Ata do Conselho de Administração (293<sup>a</sup>); e **(19)** Atas de reunião da Diretoria Colegiada (940<sup>a</sup>; 948<sup>a</sup> a 966<sup>a</sup>).

**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