

**ATA DA 201ª 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 16 de dezembro 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. Boletim de Desempenho / Plano de Metas;
2. Reporte sobre o Relatório GEAUD – 010/2024 – Cobrança e Recuperação de Crédito;
3. Contratos com Fornecedores;
4. Fluxo de Caixa – 11/2024;
5. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 3º trimestre/2024;
6. Confirmação de recebimento: esclarecimentos sobre enquadramento Convenção Coletiva de Trabalho (CCT); valor incluído no Sistema de Informações Fundações e Empresas - SINFE referente ao Auxílio Alimentação; e Recebimento do Auxílio Refeição em período de férias;
7. Contrato vigente de fornecedores – novembro 2024
8. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
9. Ata de reunião do Comitê de Auditoria (178ª; 179ª; e 180ª);
10. Ata do Conselho de Administração (294ª);
11. Ata da Diretoria Colegiada (954ª).

IV. ABERTURA: Declarada aberta a reunião, os membros passaram a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1)** O Sr. Ricardo Brito, Presidente da Desenvolve SP, e o Sr. James Pizza, Superintendente de Planejamento, apresentaram o Boletim de Desempenho, base outubro de 2024 (com alguns dados atualizados até novembro), com destaques para: informações gerenciais relacionadas aos desembolsos e a carteira de crédito do setor público e privado; atraso e inadimplência; desempenho e informações financeiras; Plano de Metas 2024; e implementação dos projetos prioritários. O Sr. James destacou que esse Boletim e o Plano de Metas (aprovado em janeiro/2024) são acompanhados mensalmente pelo Conselho de Administração. Em outubro, a Meta Global (ponderação dos resultados dos cinco indicadores do Plano de Metas), era de 90,3%, sendo que o Desembolso Total estava em 73,4% da meta. (TEXTO SOB SIGILO). Por fim, o CF **solicitou:** i) encaminhar no fechamento do ano, o relatório com os comentários da administração quanto aos resultados do Plano de Metas de 2024, incluindo as justificativas, quando necessárias; e disponibilizar o MNP Alçadas (já distribuído nesta data). **(2)** O Sr. Daniel Fernandes Silva, Gerente de Auditoria Interna, com o apoio do Sr. Rinaldo Okitói, Superintendente Jurídico, em atendimento à demanda, apresentou o Relatório final da GEAUD 010/2024, referente aos trabalhos de auditoria em cobrança e recuperação de crédito, onde foi concluído que as situações reportadas em minuta de apontamentos foram devidamente tratadas e contemplou, além dos devidos esclarecimentos dos aspectos observados, aprimoramento dos processos operacionais e elaboração de planos de ação visando a melhoria da gestão das atividades inerentes a cobrança e recuperação de crédito, com prazo máximo previsto para conclusão em 12/2025.

(TEXTO SOB SIGILO). E, por fim informou que a Geaud compartilhou as informações com a Superintendência de Controle de Riscos, Compliance e Normas (Suric), que irá acompanhar a implantação desses planos. Concluído os esclarecimentos, o Sr. Eduardo Aggio perguntou sobre o cumprimento do Plano de Trabalho da Geaud em 2024. O Sr. Daniel informou que está por volta de 87%, em função de remanejamento de atividades a pedido do CA, e que trará oportunamente ao CF o Relatório das Atividades de 2024 com maiores detalhes. **(3)** Presentes Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, Sra. Mariana Augusto Ioshimoto, Superintendente de Gestão de Pessoas e Infraestrutura, e Sra. Cibele Cintra Maiellaro, Gerente. A Sra. Mariana apresentou, em atendimento à demanda, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos e Convênios, iniciando pelas principais bases normativas, as regras para licitação e contratações diretas, documentos necessários para instrução dos processos para a aprovação das alçadas competentes e o fluxo do processo. Por fim, concluiu com as estratégias previstas para 2025 relacionadas à melhoria desse processo. O Sr. Humberto perguntou se esse assunto está normatizado internamente e se são observadas todas as normas vigentes. A Sra. Mariana falou que há o MNP de Contratações Administrativas e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos, aprovados pelas alçadas competentes, e que são observadas todas as leis e normativas vigente, conforme já mencionadas, que tratam do assunto. Foi **solicitado** incluir essas informações no material distribuído na pauta desta reunião. **(4)** O Sr. Amadeu Tobias, Superintendente Financeiro, apresentou o fluxo de caixa, data base novembro de 2024. **(5)** A Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, *Compliance* e Normas, com apoio da Sra. Renata Carneiro do Santos, Gerente, apresentou o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, referente ao 3º trimestre/2024. Foram confirmadas as distribuições dos seguintes itens: **(6)** esclarecimentos sobre enquadramento CCT; valor incluído no SINFE referente ao Auxílio Alimentação; e Recebimento do Auxílio Refeição em período de férias; **(7)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso) atualizadas; **(08)** Contrato vigente de fornecedores, referente a novembro 2024; **(09)** Ata de reunião do Comitê de Auditoria (178ª; 179ª; e 180ª); **(18)** Ata do Conselho de Administração (294ª); e **(19)** Atas de reunião da Diretoria Colegiada (954ª).

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