

ATA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA) 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: realizada no dia 24 de outubro de 2024, às 8h30, na Rua da Consolação, 371 – São Paulo, Capital.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Diego Allan Vieira Domingues, Fabrício Rodrigues da Cruz, Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Jorge Tatino Junior, Luiz Márcio de Souza, Marcelo Diniz de Paula Rocha, Ricardo Dias de Oliveira Brito e Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior. O senhor Cristiano Bonfim da Cruz manifestou suas considerações acerca da pauta da reunião por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa. Presente também, como convidado, o Sr. Rinaldo Renzo Okitoi, Superintendente Jurídico.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Avila, que convidou a senhora Gilmara Brancalion para secretariar a reunião.

IV. ORDEM DO DIA: os conselheiros reuniram-se para apreciar a seguinte ordem do dia:

1. Assuntos Estratégicos

1.1. Boletim de Desempenho Estratégico – setembro/2024;

1.2. **Voto C.A. 071/2024** - Antecipação do Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório - 3º Trimestre de 2024;

1.3. *Roadmap* - Planos de ação TI;

1.4. Resolução CMN 4.966 e Lei 14.467 – *status* implantação.

2. Governança Corporativa

2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Atas Comitê de Auditoria 176ª; e 177ª;

2.2. Atas do Conselho Fiscal nº 197ª;

2.3. Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99;

2.4. Relatório em atendimento da Resolução CMN nº 4.910 e Resolução nº BC 130 (Controles internos);

2.5. Questionário avaliação de Governança.

3. Negócios

3.1. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA) – 2º trimestre/2024.

4. Assuntos Administrativo

4.1. Aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos;

4.2. Relatório Trimestral do Comitê de Ética;

4.3. Voto C.A. 073/2024 – Designação de Substituição Cargo Ouvidor;

4.4. Carta Renúncia Comitê de Elegibilidade;

4.5. Ofício Circular Codec 009/2024 – Resolução CGE 15/2024;

4.6. Ofício Circular CODEC nº 006/2024 - Decreto n.º 68.733, de 25 de julho de 2024, que "Institui o São Paulo Sempre Alerta - Plano Estadual de Resiliência à Estiagem;

4.7. Avaliação de Desempenho de Administradores;

4.8. Demandas CA;

4.9. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões;

4.10. Calendário reuniões 2025 – proposta.

V. ABERTURA: Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. O Sr. Cristiano Bonfim da Cruz manifestou-se favoravelmente às matérias de deliberação, bem como declarou ciência dos assuntos que foram pautados para conhecimento, contidos na pauta, por meio eletrônico, através de e-mail enviado à mesa. O Sr. Carlos Duque-Estrada participou da reunião por videoconferência e registrou sua manifestação favorável aos assuntos de deliberação da pauta e manifestou ciência dos assuntos pautados para conhecimento, sem nada acrescentar. **(1) Assuntos Estratégicos.**

(1.1) O Sr. James Felipe Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, base setembro de 2024, 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; e implementação dos projetos prioritários. Foram incluídas as seguintes informações, em atendimento à demanda deste Conselho: i) prazos médios na esteira digital e julgamental, com destaques para operações que estejam fora do padrão usual de concessão; e ii) inadimplência por safras. Foi **solicitado** que fosse realizada pesquisa de *benchmarking* em instituições de fomento acerca do prazo médio de concessão de crédito para projetos e capital de giro. **(1.2)** Com a presença da Diretora Financeira Karen Kemely Mussi Mhereb, foi apresentada e aprovada por unanimidade, e posterior envio à Assembleia Geral para ratificação, a antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme as disposições contidas no MNP - Políticas Corporativas - Capítulo XXI – Política de Distribuição de Dividendos e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 5.411.425,36 (cinco milhões, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos). **(1.3)** Em seguida, a Diretora Karen Mussi apresentou o *status* do cronograma de implantação da Resolução CMN 4.966/21, a qual contou como convidado o Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo e, em antecipação da pauta, o item **(3.1)** Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval, referente ao 2º trimestre de 2024. **(2) Governança Corporativa.**

(2.1) Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do Comitê de Auditoria (CAE), realizada no dia 17/10/2024, conforme pauta distribuída, com destaque para a apresentação da BDO Auditoria Independente, referente ao Plano de Trabalho de auditoria das demonstrações financeiras; o Modelo de Negócios e o Relatório do FDA, que foram apresentados ao CAE, sem nada a observar. Destacou também que o CAE solicitou a retirada de pauta da proposta de assinatura do contrato de prestação de serviços de administração e gestão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET), para incluir novas evidências de atendimento aos princípios da Política de Transação com Partes Relacionadas. Por fim, o Sr. Marcelo Diniz informou que solicitou à Geaud um levantamento sobre as alçadas vigentes de aprovação de operações de crédito e trouxe para discussão deste Conselho os limites de alçada das operações de crédito dos colegiados interno: Comitê de Crédito, Diretoria

Colegiada e Conselho de Administração. Após análise do assunto, o Conselho **solicitou** à Diretoria elaborar um relatório analítico das operações vigentes de valores acima de R\$ 30 milhões. Foram distribuídas as atas Comitê de Auditoria de nºs 176^a e 177^a. **(2.2)** Foi distribuída a ata do Conselho Fiscal de nº 197^a. O Conselho tomou conhecimento do **(2.3)** Relatório em atendimento a Resolução nº 2.682/99, sem apontamentos e do **(2.4)** (TEXTO SOB SIGILO) **(2.4)** A Sra. Lilian Cristina Real Pinheiro, Gerente de Governança, apresentou os resultados do Questionário de Avaliação do Nível de Governança Corporativa das Empresas e Fundações do Estado de São Paulo, considerando os níveis de I a IV, sendo a de nível I a de melhor resultado, aplicada pela Coordenadoria de Entidades Descentralizadas – CED, no âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento. O resultado da Desenvolve SP, classificada como empresa de Nível II, demonstrou que muitas das práticas de governança estabelecidas no marco legal e manuais de boas práticas está em funcionamento na empresa, contudo ajustes e aprimoramentos são recomendáveis para que as melhores práticas sejam formalmente aplicadas e demonstradas. A Sra. Lilian Pinheiro observou que o próximo passo será elaborar os planos de ações, a fim de aprimorar as práticas de governança da instituição. **(4) Assuntos Administrativo. (4.1)** Assunto apresentado pela Sra. Mariana Augusto Ioshimoto. O Conselho tomou ciência das condições da Aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos, com destaque para cláusulas de combate à violência (assédio moral, sexual e de gênero), requalificação, com foco em Inteligência Artificial, e a adesão ao Programa Empresa Cidadão, a qual a Desenvolve SP já é signatária. **(4.2)** A Sra. Gilmara Brancalion, como Coordenadora do Comitê de Ética, apresentou o relatório referente ao 3º trimestre de 2024. **(4.3)** O Conselho deliberou ratificar a designação da funcionária Rosineide Silva Gomes como Ouvidora em substituição a Jasiele Cristina da Silva, no período de 14/10/2024 a 18/10/2024 e de 30/10/2024 a 15/11/2024, em virtude de férias da titular. A funcionária está devidamente certificada e apta a desempenhar a atividade, conforme as disposições da Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.860, de 23 de outubro de 2020. **(4.4)** O Sr. Jorge Avila informou que a Sra. Luciana Tolini entregou sua carta de renúncia ao cargo de membro do Comitê de Elegibilidade a partir de 04/10/2024, a qual foi acolhida. O Conselho tomou conhecimento: **(4.5)** do Ofício Circular Codec 009/2024 – Resolução CGE 15/2024 e **solicitou** a retirada do assunto de pauta, com posterior retorno, com a avaliação de impactos e ações necessárias para a sua aplicação; e **(4.6)** do Ofício Circular CODEC nº 006/2024 - Decreto n.º 68.733, de 25 de julho de 2024, que “Institui o São Paulo Sempre Alerta - Plano Estadual de Resiliência à Estiagem, o qual se torna vinculante, já com recentes ações, em atendimento ao Art. 2º nos itens III e IV, assim como o Art. 3º, item I. As ações: i) Crédito Emergencial para municípios afetados pela estiagem; ii) Programa Irriga + SP, em parceria com Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP, para projetos de irrigação sustentável para pequenos e médios produtores rurais. **(4.7)** O Sr. Jorge Avila, com apoio da Sra. Gilmara Brancalion, apresentou os resultados da Avaliação de Desempenho de Administradores de 2024, incluindo este ano as avaliações do Funcionamento e Secretaria e avaliação do Comitê de Auditoria. Os relatórios analíticos serão distribuídos pela secretaria. A Sra.

Gilmara Brancalion informou que as avaliações do Conselho e da Diretoria serão submetidas ao Comitê de Elegibilidade para verificação da conformidade e, após, enviadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria da Casa Civil, bem como ao CODEC. **(4.8)** Foi distribuído o relatório das demandas do Conselho de Administração, posição 30/09/2024, sendo que, em 2023 e 2024, foram registradas 100 demandas, sendo 80 concluídas e 20 que se encontram em andamento. **(4.9)** Foi sugerida e acatada a inclusão nas pautas das reuniões ordinárias, a abertura com um relato do Presidente da Instituição, com informações ao Conselho dos principais assuntos e/ou atividades desde a última Reunião do CA. **(4.10)** Foi aprovado o calendário de reuniões do Conselho de Administração de 2025, sendo que as reuniões ocorrerão preferencialmente nas quintas-feiras, na penúltima semana do mês. Por fim, com o de acordo dos membros presentes, a reunião agendada para 21/11/2024, foi alterada para dia 28/11/2024, com início às 8h30.

VI. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Gilmara Brancalion, secretária do Conselho, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

Jorge Luiz Avila da Silva
Presidente

Carlos Augusto Jatagy Duque-Estrada Júnior
Conselheiro

Cristiano Bonfim da Cruz
Conselheiro

Diego Allan Vieira Domingues
Conselheiro

Fabício Rodrigues da Cruz
Conselheiro

Francisco Vidal Luna
Conselheiro

Jerônimo Antunes
Conselheiro

Jorge Tatino Júnior
Conselheiro

Luiz Márcio de Souza
Conselheiro

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Conselheiro