ATA DA 296ª 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 28 de novembro 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: Fabrício Rodrigues da Cruz; Francisco Vidal Luna; Jerônimo Antunes; Jorge Luiz Avila da Silva; Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Videoconferência: Diego Allan Vieira Domingues; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Jorge Tatino Junior, Luiz Márcio de Souza. O senhor Cristiano Bonfim da Cruz apresentou atestado por motivo de saúde. 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. Relato do Presidente da DSP;

1.2. Planejamento Estratégico 2025 – 2030 / Plano de Negócios 2025;

1.2. Boletim de Desempenho Estratégico – outubro/2024;

1.3. Taxa de captação recursos de Terceiros;

1.4. Roadmap de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação; e Planos de ação mitigação riscos da área financeira;.

2. Governança Corporativa

2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Ata Comitê de Auditoria 178ª;

2.2. Ata do Conselho Fiscal nº 198;

2.3. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – 3º trimestre/2024;

2.4. Voto C.A 077/2024 – MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital – Revisão da Declaração de Apetite por Riscos (RAS).

3. Negócios

3.1. Voto C.A 072/2024 - Processo SUFID 006/2024 – Solicitação de autorização para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET);

3.2. Voto C.A 074/2024 – Rerratificação Proposta de Operação 371639-2 - reapresentação;

3.3. Voto C.A 075/2024 – Rerratificação Proposta de Operação 464861-7 – reapresentação.

4. Assuntos Administrativo

4.1. Ofício Circular Codec n.º 009/2024 – Resolução CGE 15/2024;

4.2. Ofício Circular Codec n.º 012/2024-SFP-12091 – Decreto estadual 69.001/2024;

- 4.3. Voto C.A. 076/2024 – Reforma Estatuto Social da Desenvolve SP;
- 4.4. Decreto 68.306/2024 – dispões sobre o uso de assinaturas eletrônicas;
- 4.5. Ofício do Tribunal de Contas do Estado – TCE;
- 4.6. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

V. ABERTURA: Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** O Sr. Ricardo Brito, Presidente da DSP, relatou os principais assuntos do mês de novembro: (TEXTO SOB SIGILO) ii) Linha Irriga Mais; iii) (TEXTO SOB SIGILO); e, iv) debates sobre a revisão da Declaração de Apetite para Riscos (RAS). **(1.2)** O Sr. James Felipe Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou a proposta de revisão do Planejamento Estratégico (PE) 2025 – 2030 e Plano de Negócios (PN) de 2025. Iniciou com um diagnóstico das tendências da oferta e da demanda do mercado de crédito, e principais pontos propostos do PE: missão, visão e valores; Pilares Estratégicos; Diretrizes Institucionais; Público Alvo. Quanto ao PN, destacou o Plano de Transformação da DSP; Diretrizes para os Processos, Sistemas e Negócios. Aberto para debates, o Conselho de Administração analisou a proposta, apresentou suas considerações e solicitou que o assunto retorne, para deliberação final na reunião de dezembro de 2024. **(1.3)** A Diretora Financeira Karen Kemely Mussi Mhereb, com apoio do Sr. Amadeu Tobias, em atendimento à demanda deste Coselho, apresentou as taxas de captação e *spread* final das operações por fonte de recursos, considerado a base de dados contábil (saldo médio da carteira; receitas e despesas), no período de outubro/2023 à setembro/2024. Concluída a apresentação o Conselho **solicitou** apresentar esse relatório semestralmente, junto com o fechamento das demonstrações financeiras. **(1.4)** O Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, atualizou o *status* dos cronogramas do Roadmap de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação e dos planos de ação para mitigação de riscos da área financeira. **(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 14/11/2024, conforme pauta distribuída, com destaque para os assuntos que fazem parte da pauta deste Conselho: Relatório trimestral de Gestão de Riscos e de Capital; e Contrato Prestação de serviços do FUNCET, onde o CAE analisou a conformidade quanto à Política de Transações com Partes Relacioandas, sem nada a observar. Observou que o CAE solicitou à administração para apresentar os principais projetos do Governo do Estado em que a Desenvolve SP tem participação, como parceiras por exemplo. O Sr Ricardo Brito, mencionou alguns: Projeto para o agronegócios, com linhas direcionados ao setor, e linha de Crédito Rural, em parceria com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento de SP (em desenvolvimento); ii) Projetos de Habitação, em parceria com a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo; iii) Relançamento da Linha Radio Difusão, com a Secretaria de Comunicação; iv) Projeto em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com linhas direcionadas à empreendedores que se enquadram como PCD; v) Programa de aceleração em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia, e Inovação e com o Sebrae. (TEXTO SOB SIGILO) Foi distribuída a ata do

Comitê de Auditoria de nº 178ª e **(2.2)** e a do Conselho Fiscal de nº 198ª. **(2.3)** O Conselho tomou conhecimento do Relatório trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, referente ao 3º trimestre de 2024. **(3) Negócios.** O Conselho de Administração, deliberou aprovar, por unanimidade: **(3.1)** a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET), nos termos da minuta de contrato, conforme anexo ao Voto C.A. 072/2024; **(3.2)** a proposta de Rerratificação da Proposta de Operação - Prospecção: 371639-2, nos termos do Voto C.A. 074/2024; e **(3.3)** proposta de Rerratificação da Proposta de Operação - Prospecção: 464861-7, nos termos do Voto C.A. 075/2024. **(4) Assuntos Administrativo. (4.1).** O Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente de Auditoria Interna, em atendimento à este Conselho, apresentou o seu diagnóstico das adequações necessárias para o atendimento do Ofício Circular Codec 009/2024 – Resolução CGE 15/2024. Observou que trata-se de uma melhoria de governança e que o prazo previsto para submeter as alterações necessárias do MNP e aprovação das alçadas competentes é janeiro de 2025. Por fim, este Conselho tomou ciência, tornando vinculante a observância da mencionada resolução. **(4.2)** O Conselho tomou conhecimento do Ofício Circular CODEC n.º 012/2024-SFP-12091 – Decreto estadual 69.001/2024, tornando vinculante, no que couber, a observância do mencionado Decreto. **(4.3)** O Sr. Rinaldo Okitoy apresentou o Parecer Sujur nº 090/2024, que trata da análise dos efeitos do Decreto nº 68.306, de 16 de janeiro de 2024, que regulamentou a Lei federal nº 14.063/2020 (Ofício Circular CODEC nº 002/2024), no que tange às assinaturas eletrônicas de nível avançado nas Cédulas de Crédito Bancário da Instituição. Concluída a exposição de motivos, este Conselho tomou ciência e ratificou o cumprimento do Decreto 68.306, no que couber, pela Desenvolve SP, especificamente quanto à permissão da aceitação de documentos digitais na modalidade de assinaturas eletrônicas avançadas realizadas pela **Plataforma GOV.BR.** **(4.5)** (TEXTO SOB SIGILO) O item **(1.1)** Boletim de Desempenho, referente a outubro de 2024, foi transferido para a reunião de 12/12/2024. Os itens: **(2.4)** Voto C.A 077/2024 – MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital – Revisão da Declaração de Apetite por Riscos (RAS), e **(4.3)** Voto C.A. 076/2024 – Reforma Estatuto Social da Desenvolve SP foram retirados de pauta, à pedido das unidades técnicas. (TEXTO SOB SIGILO) **(5) Extra pauta.** A pedido do Sr. Ricardo Brito, e com o de acordo dos demais membros, foi informado que será iniciado o processo de eleição de membro representante dos empregados para o Conselho de Administração, com a eleição prevista para janeiro de 2025.

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 Jatahy Duque-Estrada Júnior

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