

ATA DA 297ª 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 12 de dezembro de 2024, às 8h30, na Rua da Consolação, 371 – São Paulo, Capital – 2º andar.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Jerônimo Antunes; Jorge Luiz Avila da Silva; Marcelo Diniz de Paula Rocha e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Videoconferência: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Diego Allan Vieira Domingues; Fabrício Rodrigues da Cruz; Francisco Vidal Luna; Jorge Tatino Junior, Luiz Márcio de Souza. O Sr. 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. Boletim de Desempenho Estratégico – novembro/2024;
- 1.3. Voto C.A 077/2024 – MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital – Revisão da Declaração de Appetite por Riscos (RAS);
- 1.4. VOTO C.A. 078/2024 – Revisão do Planejamento Estratégico 2025-2030 e Plano de Negócios 2025;
- 1.5. VOTO C.A. 079/2024 – Previsão Orçamentária 2025 – 2029;
- 1.6. VOTO C.A. 080/2024 - Adequação do limite de investimentos em publicidade e patrocínio para o exercício de 2025.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Ata Comitê de Auditoria 179ª e 180ª;
- 2.2. Ata do Conselho Fiscal nº 199;
- 2.3. Voto C.A. 081/2024 - Plano anual de trabalho da Auditoria Interna;
- 2.4. Política de Cobrança;
- 2.5. Processo acompanhamento de projetos;
- 2.6. Cronograma Plano de Trabalho DCR;
- 2.7. VOTO C.A. 083/2024 - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital;
- 2.8. VOTO C.A. 084/2024 – 029/2024 - Política de Perda Esperada.

3. Negócios

- 3.1. Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA) – 3º trimestre/2024;

3.2. Voto C.A. 085/20024 - Ratificação da assinatura de Termo de Aditamento para Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Banco do Povo Paulista - BPP.

4. Assuntos Administrativos

4.1. Voto C.A. 076/2024 – Reforma estatuto Social da Companhia;

4.2. (TEXTO SOB SIGILO);

4.3. Agenda reuniões e Calendário Temático 2025;

4.4. Indicação da Secretaria do CA para o ano de 2025;

4.5. 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 sobre: i) o evento de lançamento da Linha Irriga Mais SP pelo Governo de SP, que ocorrerá hoje com a celebração de convênio entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Desenvolve SP, disponibilizando R\$ 200 milhões em crédito e subvenção pelo FEAP para os pequenos e médios produtores rurais; e ii) os resultados do Plano de Metas 2024 dentro do previsto (TEXTO SOB SIGILO) **(1.2)** Foi distribuído o Boletim de Desempenho. A pedido da unidade, e com o de acordo dos membros presentes a ordem da pauta foi alterada. Os itens (1.3), (2.7) e (2.8) foram apresentados pela Sra. Ana Paula Teixeira de Souza, Diretora de Controle de Riscos, e Sra. Ana Maria Silva Geraldo, Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas. Com manifestação favorável do Comitê de Auditoria, e, após análise das matérias, este Conselho deliberou aprovar: **(1.3)** a alteração da Declaração de Apetite por Riscos (RAS), contida no MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital, conforme Voto C.A. 077/2024; **(2.7)** a alteração no MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital, conforme resumo abaixo: i) alteração, no Capítulo I, item “Definições”, sobre a definição de Ativo Problemático, considerando o disposto na Resolução CMN nº 4.966/2021; ii) alteração, no Capítulo I, item “Definições”, sobre a definição de Renegociação, considerando o disposto na Resolução CMN nº 4.966/2021; iii) alteração, no Capítulo I, item “Definições”, sobre a definição de Reestruturação, considerando o disposto na Resolução CMN nº 4.966/2021; e iv) alteração, no Capítulo III, Seção I - Política de Gerenciamento do Risco de Crédito, considerando as principais responsabilidades da Diretoria de Controle de Riscos (DCR), sobre o risco de crédito; e o disposto na Resolução CMN nº 4.966/2021, no que se refere ao risco de crédito, nos termos do Voto C.A. 083/2024; e **(2.8)** a implementação da Política de Perda Esperada, conforme Voto C.A. 084/2024. Retomada a ordem da pauta, **(1.4)** 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. Comentou que todas as considerações apresentadas por esse Conselho foram acatadas. Concluído os debates, o Conselho aprovou a proposta de Revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2025 a 2030 e o Plano de Negócios 2025, conforme documento anexo ao Voto C.A. 078/2024. **(1.5)** A Diretora Financeira Karen Kemely Mussi Mhereb, com apoio do Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente

Contábil, apresentou a proposta da Previsão Orçamentária 2025 – 2029. Após amplo debate, foi aprovada a Previsão Orçamentária de 2025 a 2029, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas, conforme documento anexo ao Voto C.A. 079/2024. **(1.6) VOTO CA 080/2024** – LEI 13.303/2016 - Adequação do limite de investimentos em publicidade e patrocínio para o exercício de 2025. Para que possam ser executadas as estratégias para o próximo ano, relacionadas às ações e campanhas de comunicação, com foco na divulgação e fortalecimento da marca e de seus produtos, o Conselho **aprovou** o limite de gastos com publicidade e patrocínio de até R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), equivalente a aproximadamente 0,931% da Receita Operacional Bruta estimada de 2024, conforme faculta o disposto no §1º, do Art. 93, da Lei Federal 13.303/16. Por fim, **solicitou** apresentar oportunamente o relatório das ações realizadas em 2024 e o Plano de Comunicação para 2025. **(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 10/12/2024, conforme pauta distribuída, com destaque para os assuntos que fazem parte da pauta deste Conselho ainda não citados: Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna 2025; Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA) – 3º Trimestre/2024; Termo de Aditamento para Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Banco do Povo Paulista – BPP. (TEXTO SOB SIGILO) Foram distribuídas as atas do Comitê de Auditoria de nº 179ª e 180ª e **(2.2)** e a do Conselho Fiscal de nº 199ª. **(2.3)** Com manifestação favorável do Comitê de Auditoria, foi aprovado o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna do Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., para o ano de 2025, com a recomendação de antecipar os trabalhos de auditoria relacionados à Política e Governança vinculadas à Resolução CMN nº 4.966 para o 1º semestre de 2025, remanejando, se necessário, outras atividades do Plano, e o seu encaminhamento à Diretoria Colegiada e ao Conselho Fiscal, para conhecimento. Foi **sugerido** avaliar nos próximos trabalhos a alocação de recursos / horas por projetos. Os itens **(2.4)** Política de Cobrança, **(2.5)** Processo acompanhamento de projetos; e **(2.6)** Cronograma Plano de Trabalho DCR foram transferidos para a reunião de janeiro de 2025. **(3) Negócios.** Os itens (3.1) e (3.2) foram apresentados pelo Sr. Luis Pedro Fonseca, Chefe de Gabinete. **(3.1)** Comentou que, por decisão estratégica, a Gerência de Fundos de Desenvolvimento será transferida da Diretoria Financeira para a Presidência, e, em seguida, apresentou o Relatório de prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA), referente ao 3º trimestre de 2024. **(3.2)** Este Conselho deliberou ratificar a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo – Banco do Povo Paulista, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Termo de Aditamento. Foi **solicitado** que o Comitê de Auditoria acompanhe os trabalhos da Auditoria Independente dos fundos administrados pela DSP. **(4) Assuntos Administrativos.** O item **(4.1)** Alteração do Estatuto Social foi retirado de pauta. **(4.2)** (TEXTO SOB SIGILO). **(4.3)** Foram aprovados o Calendário Temático a agenda de reuniões do Conselho de Administração de 2025. **(4.4)** Foi indicada a Sra. Gilmar

Brançalion para secretariar as reuniões do Conselho de Administração de 2025. **(4.5)** Foi **solicitado** apresentar na reunião de janeiro de 2025 a atualização do cronograma de Implantação da Resolução CMN nº 4.966/2021.

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 Brançalion, 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