

**ATA DA 202ª 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 17 de janeiro de 2025, 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 – novembro/2024;
2. Previsão Orçamentária 2025 – 2030;
3. Plano de implantação Res. CMN 4.966/2021;
4. Roadmap de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação;
5. Fluxo de Caixa – 12/2024;
6. Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna;
7. Evolução dos Passivos Contingentes;
8. Plano de Trabalho 2º quadrimestre;
9. Confirmação de recebimento: MNP Políticas Corporativas – Alçadas;
10. Contrato vigente de fornecedores – dezembro 2024;
11. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
12. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 181ª;
13. Ata do Conselho de Administração nº 295ª;
14. Ata da Diretoria Colegiada nº 967ª;
15. Normativos aplicáveis à DSP.

**IV. ABERTURA:** Declarada aberta a reunião, os membros passaram a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1)** Foi distribuída a apresentação sobre as Informações Financeiras de novembro/2024. A posição com a data base de dezembro/2024 deverá ser fechada na próxima semana e compartilhada com o CF, em forma de minuta, visto que estarão sob a análise da Auditoria Independente. **(2)** O Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, apresentou a Previsão Orçamentária 2025 – 2030. O Conselheiro Humberto **solicitou** um relatório analítico das contas orçamentárias. **(3)** Com a presença do Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, o Sr. Gustavo atualizou o cronograma de implantação da Res. CMN 4.966/2021, onde observou que os módulos principais já se encontram em produção, e aguardando a correção de ajustes pontuais, identificados no processo de homologação. Especificamente sobre perda esperada, o módulo painel IFRS está com atraso, porém, utilizou-se da contingência para obtenção do número da Perda espera. O desenvolvimento de TI para a sua implantação deve concluir em fevereiro/2025, contudo observou que tudo está devidamente gerenciado e contingenciado. **(4)** O Diretor Flávio Oliveira atualizou o *status* do cronograma de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação, base janeiro/2025. **(5)** O Sr. Cláudio Augusto Fidalgo, Gerente Financeiro, apresentou o fluxo de caixa, data base 12/2024. O Conselheiro Humberto **solicitou** incluir colunas totalizadores nas informações de entradas e saídas. **(6)** O Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente da Auditoria Interna, apresentou o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna para o ano de 2025. O Conselheiro Humberto perguntou sobre a gestão dos planos de ação relacionados aos apontamentos das Auditorias Internas e Independente. Foi esclarecido que a área de Controles Interno faz esse

acompanhamento até a conclusão do plano e apresentado nos relatórios da área periodicamente a este colegiado. **(7)** O Sr. Rinaldo Renzo Okitoi, Superintendente Jurídico, apresentou o relatório de Evolução dos Passivos Contingentes, posição 12/2024. **(8)** Este Conselho se manifestou favorável ao Plano de Trabalho 2º quadrimestre de 2024, com posterior envio ao Codec, para o que couber. **(9)** Foi confirmado o recebimento, em atendimento à demanda deste colegiado, do Capítulo IV – Alçadas do MNP – Políticas Corporativas, em 17/12/2024. Foram confirmadas as distribuições dos seguintes itens: **(10)** Contrato vigente de fornecedores, referente a dezembro 2024; **(11)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso) atualizadas; **(12)** Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº. 181ª; **(13)** Ata do Conselho de Administração nº. 295ª; e **(14)** Atas de reunião da Diretoria Colegiada nº 967ª; e **(15)** Relação de normativos aplicáveis à Desenvolve SP, atualizados em dezembro/2024.

**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