

ATA DA 299ª 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 23 de janeiro de 2025, 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: Fabrício Rodrigues da Cruz; Francisco Vidal Luna; Jerônimo Antunes; Jorge Luiz Avila da Silva; Luiz Márcio de Souza; Marcelo Diniz de Paula Rocha. Videoconferência: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Diego Allan Vieira Domingues; Jorge Tatino Junior. O Sr. Ricardo Dias de Oliveira Brito, justificou sua ausência por motivo de licença remunerada e o O Sr. Cristiano Bonfim da Cruz está afastado de suas funções no Conselho de Administração, conforme atestado médico apresentado em 11/11/2024 e reapresentado à Área de Gestão de Pessoas em 02/01/2025. 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 em exercício da DSP;
- 1.2. Boletim de Desempenho Estratégico – dezembro/2024; Informações Financeiras - prévias 12/2024;
- 1.3. VOTO C.A. nº 001/2025 – Plano de Metas 2025;
- 1.4. VOTO C.A nº 003/2025 - Processo Supla 008/20214 – MNP – Estrutura Organizacional – Adequações – Transferência da Gerência de Fundos de Desenvolvimento da Diretoria Financeira (DFI) para o Gabinete da Presidência (GAPRE);
- 1.5. Plano de Implantação 4.966/2021;
- 1.6. *Roadmap* de TI;
- 1.7. Plano de Comunicação anual.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Ata Comitê de Auditoria 181ª;
- 2.2. Ata do Conselho Fiscal nº 200ª e 201ª;
- 2.3. Política de Cobrança;
- 2.4. Processo acompanhamento de projetos;
- 2.5. Cronograma Plano de Trabalho DCR.

3. Negócios

- 3.1. VOTO C.A. nº 002/2025 - Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira — FVR.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Ofício Circular CODEC nº 013/2024-SFP-12091 - Decreto n.º 69.121, de 9 de dezembro de 2024 – execução orçamentária;

- 4.2. Ofício Circular CODEC nº 014/2024-SFP-12091 - Decreto n.º 69.119, de 9 de dezembro de 2024 – Portal Facilita SP;
- 4.3. Relatório do Comitê de Ética – 4º trimestre;
- 4.4. Demandas C.A. – posição 12/2024;
- 4.5. Treinamento Governança – Lei 13.303/2016 (TEXTO SOB SIGILO);
- 4.6. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

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. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, e Diretor Presidente em exercício, em substituição ao Sr. Ricardo Brito, foi convidado a participar da reunião e apresentou relato dos principais destaques do último mês: i) a implantação e homologação para produção da Res. CMN 4.966/2021, no âmbito de TI, está estável, apesar de alguns módulos ainda pendentes, mas o prazo previsto de conclusão deverá ser fevereiro de 2025; ii) contratação em 22/01/2025, dos novos colaboradores do último concurso realizado em 2024, sendo que, para na área de TI serão alocados seis analistas de sistemas; iii) na data de hoje está sendo realizada a eleição do membro representante dos empregados para o Conselho de Administração. A ordem da pauta foi alterada para antecipar os itens (1.5) e (1.6). **(1.5)** A Diretora Karen Kemely Mussi Mhereb, com apoio do Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, em complemento aos comentários efetuados pelo Sr. Flávio Oliveira, explicou que os módulos principais para a implementação da Res. CMN 4.966/2021 já se encontram em produção, e aguardam a correção de ajustes pontuais identificados no processo de homologação. (TEXTO SOB SIGILO) Por fim, concluiu que o processo de implantação está sendo gerenciado e previsto para ocorrer dentro do prazo esperado. **(1.6)** O Sr. Flávio Oliveira apresentou o cronograma atualizado dos planos de ação de implementação de Segurança de TI. Comentou sobre o projeto de arquitetura sistêmica para 2025, contemplando em especial a implantação de CRM - *Customer Relationship Management*. Concluídos os comentários, o Sr. Jorge Avila agradeceu a participação dos convidados, que se retiraram da reunião e a ordem da pauta foi retomada. **(1.2)** O Sr. James Felipe Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho, base dezembro de 2024, com destaques para os principais resultados alcançados em 2024, contendo: informações gerenciais relacionadas aos desembolsos e a carteira de crédito do setor público e privado; atraso e inadimplência; desempenho e informações financeiras. (TEXTO SOB SIGILO) Foram distribuídas as Demonstrações Financeiras de novembro de 2024 e a prévia de dezembro de 2024, visto que estão sob a análise da Auditoria Independente. **(1.3)** Foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Metas da Desenvolve SP, para o exercício de 2025, conforme **Voto C.A. 001/2025**, de acordo com os indicadores e pesos mencionados na Tabela 1 abaixo, com vistas ao encaminhamento à Comissão de Política Salarial (CPS) para as devidas providências, conforme disposto no Decreto Estadual nº 59.598/2013, alterado pelo Decreto Estadual nº 68.050/2023. (TEXTO SOB SIGILO) O Plano de Metas da Desenvolve SP para o exercício de 2025 será considerado cumprido para índice igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da meta global, estabelecida de acordo com os indicadores de desempenho da Tabela 1. **(1.4)** Foram ratificadas as alterações nas

responsabilidades das diretorias, nos termos do **Voto C.A. nº 003/2025 – Adequações – Transferência da Gerência de Fundos de Desenvolvimento da Diretoria Financeira (DFI) para o Gabinete da Presidência (GAPRE).** **(1.7)** Em atendimento à demanda deste colegiado, foi apresentado pelo Sr. Marcos Siqueira Neves, Superintendente de Comunicação, as realizações da área em 2024 e a estratégia de comunicação para 2025, com os objetivos de: i) fortalecimento da marca; ii) atrair novos pedidos; iii) ser referência em inclusão, inovação e sustentabilidade; iv) fortalecer relacionamentos; e, v) engajar os colaboradores. **(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 CAE, realizada no dia 16/01/2025, conforme pauta distribuída, com destaque para: (TEXTO SOB SIGILO) manifestações favoráveis às transações com partes relacionadas referente à Doações com Incentivo Fiscal ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Estadual do Idoso– FEI, bem como o Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira — FVR, encaminhado à este Conselho para deliberação final. Sobre a o Plano de Trabalho da DCR foi observada a necessidade de estreito alinhamento das áreas de riscos e de controles internos com a Gerência de Auditoria (GEAUD) e com o CAE. Foi distribuída a ata do Comitê de Auditoria de nº 181^a e **(2.2)** e as do Conselho Fiscal de nº 200^a e 201^a. A Sra. Ana Paula Teixeira de Souza, Diretora de Controle de Riscos (DCR), o Sr. Theo Sabio Leopardo, Superintendente de Crédito (SUCRE), e o Sr. Rafael Ramalho C. Bergamaschi, Superintendente de Suporte ao Negócio (SUSUP), foram convidados a participar da reunião nas apresentações dos itens (2.3), (2.4) e (2.5), todos em atendimento às demandas deste Conselho. **(2.3)** Política de Cobrança. Após comentários iniciais efetuados pela Diretora Ana Paula Souza, o Sr. Theo Leopardo apresentou a Política de Crédito e principais alterações realizadas. Concluídos os comentários, o Conselho **solicitou retirar** o assunto de pauta, a fim de incluir informações adicionais sobre as regras da Política de Cobrança vigente, com submissão ao Comitê de Auditoria antes de retornar ao CA. (TEXTO SOB SIGILO) **(2.4)** Na sequência, o Sr. Rafael Ramalho apresentou o processo de acompanhamento de projetos, com destaque para as responsabilidades da SUSUP e o fluxo de demandas de vistoria às empresas credenciadas. Concluída a apresentação e os esclarecimentos adicionais, o Conselho **solicitou** apresentar a estrutura e condições dos contratos de credenciamento. **(2.5).** A Diretora Ana Paula apresentou a atualização do Cronograma do Plano de Trabalho da DCR. Destacou, como principais entregas, a implantação do Comitê Estratégico de Riscos e a disponibilização de vídeos educativos sobre gerenciamento de riscos na Intranet, cujo foco é disseminar a cultura de gestão de riscos e controles internos, assim como engajar os colaboradores aos valores e objetivos da DSP. Sobre a composição do Comitê Estratégico de Riscos e a participação do Gerente da Auditoria Interna como membro não votante, o Conselho **solicitou** levar o assunto ao Comitê de Auditoria para avaliar e opinar, junto com a GEAUD, sobre possível conflito quanto à sua participação, e verificar as melhores práticas de mercado. **(3) Negócios. (3.1)** Matéria apresentada pelo Sr. Luis Pedro Fonseca, Chefe de Gabinete. O Conselho de Administração ratificou a autorização para assinatura do Primeiro Termo de

Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira — FVR, pelo prazo de seis meses, a contar da data de assinatura do termo aditivo, nos termos do **Voto C.A. 002/2025. (4) Assuntos Administrativos. (4.1)** O Conselho tomou conhecimento do Ofício Circular CODEC nº 013/2024-SFP-12091 - Decreto n.º 69.121, de 9 de dezembro de 2024, que estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira das Administrações Direta e Indireta, visando o levantamento do Balanço Geral do Estado do exercício de 2024 referente à execução orçamentária, o tornando vinculante, no que couber à Desenvolve SP. **(4.2)** O Conselho tomou conhecimento do Ofício Circular CODEC nº 014/2024-SFP-12091 - Decreto n.º 69.119, de 9 de dezembro de 2024 – Portal Facilita SP, com esclarecimentos da Sra. Ana Maria Silva Geraldí, Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas, de que o Decreto institui o Portal Integrador Estadual, plataforma tecnológica de integração da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, criada pela Lei federal nº 11.598, de 3 dezembro de 2007, o qual será responsável pelo processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas no Estado de São Paulo. Desta forma, a Desenvolve SP é apenas usuária das disposições desse Decreto, não sendo necessário torná-lo vinculante. Diante do exposto, este Conselho ratificou o entendimento de não ser necessário vínculo ao Decreto. A partir deste momento, o Sr. Rinaldo Okitói se retirou da reunião, permanecendo somente os Conselheiros. **(4.3)** A Sra. Gilmara Brancalion, Coordenadora do Comitê de Ética, apresentou o relatório daquele Comitê referente ao 4º trimestre de 2024. **(4.4)** Foi distribuído relatório com as demandas do C.A., posição 12/2024. **(4.5)** Foi informado que desde de dezembro de 2024, conforme e-mail enviado, está disponível o Treinamento de Governança, em atendimento à Lei 13.303/2016. **(4.6)** Foi **proposto**, e acatado, que seja providenciada palestra aos membros do CA sobre Inteligência Artificial. Em relação aos fundos de desenvolvimento, foi **solicitado: i)** Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social - FPHIS – apresentar um sumário sobre as negociações com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e principais tratativas em relação aos planos para o Fundo; e ii) Fundo de Apoio a Contribuintes - FUNAC – apresentar um panorama sobre os ativos, contratos formalizados e planos para o Fundo.

V. 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

Fabrcio Rodrigues da Cruz
Conselheiro

Francisco Vidal Luna
Conselheiro

Jorge Tatino Júnior
Conselheiro

Jerônimo Antunes
Conselheiro

Luiz Márcio de Souza
Conselheiro

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro