

**ATA DA 205ª 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 28 de março 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. *Road Map* TI e Implantação 4.966/2021;
2. Fluxo de Caixa 02/2025;
3. Planejamento Estratégico 2025 – 2030 e Plano de Negócios 2025;
4. Boletim de Desempenho Econômico / Plano de Metas 2024.
 - a. incluir relatório com os comentários da administração quanto aos resultados do Plano de Metas de 2024, incluindo as justificativas, quando necessárias;
 - b. Enviar o certificado do CA de aprovação dos resultados do Plano de Metas 2024.
5. Relatório de Controles Interno e Risco Operacional - 2º sem. 2024;
6. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
7. Relatório da Ouvidoria – 2024;
8. Relatório de Denúncias – 2º semestre 2024;
9. Contrato vigente de fornecedores – fevereiro 2025;
10. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
11. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 183ª;
12. Ata do Conselho de Administração nº 298ª e 299ª;
13. Ata da Diretoria Colegiada nºs 974ª; 976ª; 977ª; e 979ª.

ABERTURA: Declarada aberta a reunião, os membros passaram a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1)** Presentes os senhores Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, e Rodrigo Bernardes Ribeiro da Costa, Superintendente de Tecnologia. O Sr. Flávio atualizou este colegiado quanto ao projeto de implantação da Resolução CMN 4.966/2021, e observou que todos os arquivos foram enviados ao Banco Central do Brasil dentro do prazo, porém, a previsão para que todos os sistemas sejam implantados foi prorrogada para abril de 2025. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Rodrigo que apresentou o *Road Map* TI. (TEXTO SOB SIGILO). **(2)** O Sr. Amadeu Tobias apresentou o fluxo de caixa, data base fevereiro de 2025, com informações de entradas e saídas, (TEXTO SOB SIGILO). O Sr. James Felipe Piazza apresentou o **(3)** Planejamento Estratégico 2025 – 2030 e Plano de Negócios 2025 e o **(4)** Boletim de Desempenho Econômico, com o Resultado do Plano de Metas 2024, com as devidas justificativas, conforme demandado pelo CF. Foi **solicitado** apresentar, na próxima reunião, as principais condições do produto LAM – Linha Agro Máquinas, que tem previsão de lançamento na Agrishow, em abril de 2025, conforme informado. A Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de

Controle de Riscos, *Compliance* e Normas, com apoio de Natália Ribeiro Gomes, apresentou os itens (5) e 6). **(5)** Relatório de Controles Interno e Risco Operacional, referente ao 2º semestre de 2024, com o seguinte conteúdo: a) situação dos apontamentos constantes no relatório anterior; b) levantamentos de deficiências e correções, realizados pela Gerência de Auditoria Interna; c) levantamentos do relatório da auditoria independente; d) recomendações do Comitê de Auditoria; e) recomendações do Banco Central do Brasil (Bacen); e f) informações sobre a revisão do mapeamento de riscos. **(6)** o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital, data base dezembro de 2024. A Sra. Jasiele Cristina da Silva, Ouvidora, apresentou o **(7)** Relatório da Ouvidoria de 2024 e **(8)** o Relatório de Denúncias referente ao 2º semestre 2024. Foram confirmadas as distribuições dos seguintes itens: **(9)** Contrato vigente de fornecedores, referente a fevereiro de 2025; **(10)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso) atualizadas; **(11)** Atas de reuniões do Comitê de Auditoria nº. 183ª; **(12)** Atas do Conselho de Administração nº. 298ª e 299ª; e **(13)** Atas de reuniões da Diretoria Colegiada nºs 974ª; 976ª; 977ª; e 979ª.

IV. 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