

**ATA DA 303ª 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 20 de março 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: Diego Allan Vieira Domingues; Francisco Vidal Luna; Jorge Luiz Avila da Silva; Jorge Tatino Junior; Marcelo Bergamasco Silva; Marcelo Diniz de Paula Rocha; e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Videoconferência: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Fabrício Rodrigues da Cruz; e Jerônimo Antunes. 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. Palestra Inteligência Artificial;
- 1.2. Relato do Presidente da DSP;
- 1.3. Boletim Desempenho Estratégico – fevereiro/2025;
- 1.4. VOTO C.A. 014/2025 - Plano de Metas - Resultado Anual 2024;
- 1.5. VOTO C.A. 015/2025 - Relatório Integrado 2024.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Ata Comitê de Auditoria 183ª;
- 2.2. Voto C.A. 007/2025 - Política de Remuneração de Administradores;
- 2.3. Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de PLD/CFT;
- 2.4. Política de Cobrança – reapresentação;
- 2.5. Acompanhamento de Projetos;
- 2.6. Estruturação e condições dos contratos de credenciamento;
- 2.7. Voto C.A. 016/2024 - Proposta de Alteração do Estatuto Social – Aumento de Capital e Comitê de Remuneração;
- 2.8. Voto C.A. 017/2024 - Proposta de Alteração do Estatuto Social – Política de Indenidade;
- 2.9. Relatório Anual sobre a implementação do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes (Pari).

3. Negócios

- 3.1. Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC);
- 3.2. Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – FPHIS.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Voto C.A. 018/2024 – Eleição de Conselheiro Representante dos Empregados;
- 4.2. Relatório da Ouvidoria 2024;
- 4.3. Relatório semestral dos Canais de Denúncias – 2º semestre/2024.

5. EXTRA PAUTA

5.1. (TEXTO SOB SIGILO).

V. ABERTURA: Aberta a reunião, o Sr. Jorge Avila deu as boas vindas ao Conselheiro Marcelo Bergamasco, o qual tomou posse em 06/03/2025. O novo Conselheiro agradeceu a recepção e se colocou à disposição. Em seguida, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** Convidados: senhores Luiz Amato e Erick Sobreiro, e a Sra. Alice Gomes, da Gartner. Presentes os membros do Conselho Fiscal Sr. Humberto Macedo Puccinelli e Sra. Eugênia Cristina Cleto Marolla, o Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo e Sr. Rodrigo Bernardes Ribeiro da Costa, Superintendente de Tecnologia. O Sr. Jorge Avila agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Flávio Duarte que apresentou a equipe da Gartner. Em seguida, o Sr. Luiz Amato apresentou a palestra sobre o tema “Encontrando valor prático na IA generativa para Banco”. Nela destacou, os principais casos de uso de IA Generativa, as oportunidades, os riscos, regulamentação, custos de implantação, bem como esclareceu as dúvidas apresentadas pelos presentes. **(1.2)** O Sr. Ricardo Brito relatou os principais destaques das últimas semanas: i) atualização do *status* da implantação, homologação e produção das obrigações da Res. CMN 4.966/2021; e, ii) (TEXTO SOB SIGILO). **(1.3)** O Sr. James Felipe Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho, base fevereiro de 2025, com destaques para o desembolso e a carteira, desempenho financeiro e Plano de Metas 2025. (TEXTO SOB SIGILO). Foi **solicitado** incluir a estimativa, em percentual e/ou volume, entre as entradas dos pedidos de financiamento e a sua contratação/liberação. (TEXTO SOB SIGILO). **(1.4)** Foi aprovado, por unanimidade, o resultado do Plano de Metas do exercício de 2024, nos termos do Voto C.A. 014/2025, para posterior envio ao Conselho Fiscal, para conhecimento, e, por fim, envio à CPS, para o que couber no âmbito de suas competências, conforme abaixo: (TEXTO SOB SIGILO) Cabe observar que, conforme aprovado pelas alçadas competentes, é considerado cumprido o Plano de Metas para o Exercício de 2024, o atingimento de percentual igual ou superior a 80% da Meta Global estabelecida de acordo com os Indicadores de Desempenho acima. **(1.5)** Este Conselho deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Integrado 2024, nos termos do Voto C.A. 015/2025, à vista da opinião dos Auditores Independentes apresentada, onde concluíram que o Relatório foi elaborado, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios e diretrizes do *Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021)* e com a Orientação CPC 09. **(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 em 18/03/2025, conforme pauta distribuída, com destaque para a apresentação sobre a Política de Cobrança, em atendimento à demanda deste Conselho, na qual o CAE registrou as seguintes sugestões: (TEXTO SOB SIGILO). Foi distribuída a ata da reunião nº 183ª do Comitê de Auditoria. **(2.2)** Foram aprovadas as alterações da Política de Remuneração de Administradores, com posterior envio à Assembleia Geral, para deliberação, nos termos apresentados pelo Voto C.A. 007/2025, com a proposta de exclusão da alçada de aprovação da Política pela Assembleia Geral, a qual continuará responsável pela aprovação da remuneração global dos administradores, conforme segue: “(...) **12.**

REVISÃO E APROVAÇÃO DA POLÍTICA. A Política de Remuneração de Administradores deve ser revisada anualmente pelo Comitê de Remuneração e encaminhada para aprovação do Conselho de Administração. (...)”. **(2.3)** A Sra. Ana Paula Teixeira de Souza, Diretora de Controle de Riscos (DCR), a Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas, 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 a 2.5. A Diretora Ana Paula Souza, fez uma introdução sobre os assuntos a serem apresentados e passou a palavra para a Sra. Ana Maria Geraldi que apresentou o Relatório de Avaliação da Efetividade da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), em consonância com a Circular Bacen nº 3.978/2020. A avaliação da efetividade das atividades desenvolvidas para fins de PLD/CFT é baseada nos testes de qualidade do cadastro aplicados e nas deficiências observadas, além do cumprimento das responsabilidades, na aplicação da política de PLD/CFT, pelas unidades da DSP. No relatório, a Suric concluiu que os resultados indicam que os procedimentos em vigor são efetivos. Além disso, no ano de 2024, não houve incidentes que impactaram negativamente a efetividade da Política de PLD/CFT. **(2.4)** Foi apresentado pelo Sr. Theo Leopardo o status da carteira ativa de crédito e de inadimplentes, bem como as políticas de cobrança vigentes, em atendimento à demanda deste Conselho. O assunto também foi levado ao Comitê de Auditoria, conforme já mencionado. **(2.5)** O Sr. Rafael Bergamaschi, em atendimento à demanda deste Conselho, apresentou a estruturação e condições dos contratos de credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de avaliação de bens, acompanhamento de projetos de investimento e vistoria de bens e/ou equipamentos. **(2.6)** Foram aprovadas as alterações do Artigo 3º do Estatuto Social, (aumento do Capital Social), e do Artigo 30, parágrafo 5º alíneas “b” e “h” (atribuições do Comitê de Remuneração), bem como sua consolidação, nos termos do Voto C.A. 016/2025, com posterior envio à Assembleia Geral de Acionistas (AG) para aprovação. **(2.7)** Foram aprovadas, nos termos do Voto C.A. 017/2025: (TEXTO SOB SIGILO) **(2.8)** Foi apresentado o Relatório Anual sobre a implementação do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes (Pari), o qual detalha as iniciativas implementadas ao longo do período para garantir a adequação da Desenvolve SP às diretrizes de segurança cibernética estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.893, de 26 de fevereiro de 2021. As ações descritas incluem a implementação de tecnologias de proteção, a execução de testes de continuidade de negócios e a resposta a incidentes ocorridos em 2024. **(3) Negócios.** Em atendimento a solicitações deste Conselho, foram apresentados o **(3.1)** Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC) e **(3.2)** o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – FPHIS. **(4) Assuntos Administrativos.** **(4.1)** Nos termos do Voto C.A. nº 018/2025, este Conselho deliberou homologar a eleição de: Rachel Rosenberis Cunha Fidalgo, (TEXTO SOB SIGILO) como Conselheira de Administração Representante dos Empregados. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente. A conselheira eleita deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais conselheiros e a remuneração deverá ser fixada de acordo

com as orientações do CODEC. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normalização estadual aplicável. Ressalte-se que, uma vez eleito por ato do Conselho de Administração, a próxima Assembleia de Acionistas deverá referendar a matéria, conforme disposição estatutária. A declaração de desimpedimento do eleito ficará arquivada na sede da Companhia. **(4.2)** A Sra. Jasiele da Silva, Ouvidora, apresentou o Relatório da Ouvidoria 2024. Foi **sugerido** reavaliar a apresentação dos dados relacionados às “denúncias”; e, nas informações sobre as notas de avaliação de desempenho no canal “Reclame Aqui”, utilizar dados trimestrais na apresentação temporal e detalhar quem fez as avaliações. Neste momento foi solicitada a permanência dos Conselheiros e da Secretária do Conselho. **(4.3)** Em seguida, foi apresentado o Relatório semestral dos Canais de Denúncias – 2º semestre/2024, que deverá ser reapresentado a este Conselho trimestralmente. **(5) EXTRA PAUTA.** (TEXTO SOB SIGILO).

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

Marcelo Bergamasco Silva
Conselheiro

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Conselheiro