

EXTRATO DA 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 Gilmar 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 (TEXTOSOB 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. (TEXTOSOB 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. (TEXTOSOB 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. (TEXTOSOB 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 181ª e **(2.2)** e as do Conselho Fiscal de nº 200ª e 201ª. 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 Okitoi 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.

Certifico tratar-se de cópia fiel que se mantém no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, realizada no dia 23 de janeiro de 2025.

Gilmara Brancalion

Secretária do Conselho de Administração