

**ATA DA 301ª 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 fevereiro 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; Marcelo Diniz de Paula Rocha; e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Videoconferência: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Diego Allan Vieira Domingues; Luiz Márcio de Souza; Jorge Tatino Junior. 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.

2. Governança Corporativa

2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Ata Comitê de Auditoria 182ª;

2.2. Ata do Conselho Fiscal nº 202ª;

2.3. Voto C.A. 007/2025 - Política de Remuneração de Administradores;

2.4. Relatório Comitê de Remuneração 2024;

2.5. Voto C.A. 008/2025 - Relatório Anual Auditoria Interna – 2024;

2.6. Relatório referente às Transações com Partes Relacionadas 2024;

2.7. Relatório de apontamentos em aberto e providências em andamento da Geaud – dezembro/2024;

2.8. Voto C.A. 009/2025 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 2º sem.2024;

2.9. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital - dezembro/2024.

3. Assuntos Administrativos

3.1. Distribuição Relatório Consolidado do conselho de Usuários de Serviços Públicos;

3.2. Carta Anual de Políticas Públicas 2025, base 2024;

3.3. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

V. 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. Ricardo Brito, apresentou relato dos principais assuntos das últimas semanas: i) atualizou o andamento da implantação e homologação dos sistemas para atendimento à Res. CMN 4.966/2021; ii) informou da realização em Campinas do evento "Encontro de Desenvolvimento Econômico para prefeitos", pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a participação da Desenvolve SP, da Invest SP e da Jucesp em 18/02/2025, durante o qual foram apresentados os programas da Secretaria, e o das empresas a ela vinculadas; iii) e a realização de encontros da Jornada de Crédito, nas cidades de Barretos, Campinas e Ribeirão Preto, iniciativa da DSP que reúne o Banco do Povo, Sebrae, Senai e outros parceiros regionais, percorrendo o Estado visando apresentar à potenciais clientes as ações necessárias de uma adequada "jornada" para o crédito, ou seja, a importância de um bom planejamento, plano de negócios e da linha de financiamento a ser contratada para o sucesso da empresa tomadora. **(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 13/02/2025, conforme pauta distribuída, destacando as matérias que constam para deliberação na ordem do dia deste Conselho. Ressaltou as manifestações favoráveis do CAE para o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 2º semestre de 2024; e o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital. Foram distribuídas: a ata da reunião nº 182ª do Comitê de Auditoria; e **(2.2)** a ata da reunião nº 202ª do Conselho Fiscal. O item **(2.3)** foi retirado da pauta, para retorno na reunião ordinária de 03/2025. **(2.4)** Foi apresentado o Relatório do Comitê de Remuneração 2024. **(2.5)** Apresentado o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 2024 pelo Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente de Auditoria Interna, foi aprovado por unanimidade, nos termos do Voto C.A. 008/2025, com posterior envio à Diretoria Colegiada e ao Conselho Fiscal, para conhecimento. Em seguida, o Sr. Daniel Silva apresentou **(2.6)** o Relatório referente às Transações com Partes Relacionadas 2024 e o **(2.7)** Relatório de apontamentos em aberto e providências em andamento da Geaud – dezembro/2024; **(2.8)** Foi aprovado por unanimidade o Voto C.A. 009/2025 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de julho a dezembro de 2024, contendo: i) Correção de apontamentos anteriores: acompanhamento das ações necessárias para corrigir os

apontamentos constantes nos Relatórios de Controles Internos e Risco Operacional de semestres anteriores; ii) Levantamento de deficiências e correções: identificação das deficiências apontadas nos relatórios da Gerência de Auditoria Interna (Geaud) e medidas adotadas pelas unidades envolvidas para saná-las; iii) Recomendações do Comitê de Auditoria: acompanhamento das recomendações emitidas pelo Comitê de Auditoria; iv) Melhorias Sugeridas pela Auditoria Independente: acompanhamento dos aspectos de melhoria apontados no relatório da auditoria independente; e v) Revisão do Mapeamento de Riscos: informações sobre a revisão do mapeamento de riscos das atividades da instituição. **(2.9)** A Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas, apresentou o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital - dezembro/2024. **(3) Assuntos Administrativos (3.1)** Este Conselho tomou conhecimento do Relatório Consolidado do Conselho de Usuários de Serviços Públicos. **(3.2)** Foi aprovada a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2025, base 2024, contendo análise do atendimento das metas e dos resultados da Instituição na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, e a recomendação do seu envio à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas, em atendimento ao artigo 23, da Lei 13.303/2016, parágrafo 2º, assim como a publicação no site da instituição.

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

Luiz Márcio de Souza
Conselheiro

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Conselheiro

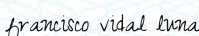
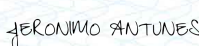
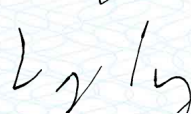
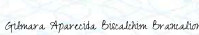
Ricardo Dias de Oliveira Brito
Conselheiro

301 - Ata da 301 Reuniao ordinaria do Conselho Administracao - 20 02 2025 - v1 pdf

Código do documento 3a88bf99-fa4d-4763-8210-c2a3837b05e8



Assinaturas

	Fabricio Rodrigues da Cruz fabricio.cruz@desenvolvesp.com.br Assinou	
	francisco vidal luna francisco.luna@desenvolvesp.com.br Assinou	
	JERONIMO ANTUNES jeronimo.antunes@desenvolvesp.com.br Assinou	
	JORGE LUIZ AVILA DA SILVA jorge.silva@desenvolvesp.com.br Assinou	
	Marcelo Diniz de Paula Rocha marcelo.diniz@desenvolvesp.com.br Assinou	
	Ricardo Dias de Oliveira Brito ricardo.brito@desenvolvesp.com.br Assinou	
	Carlos Augusto jatahy duque estrada junior carlos.estrada@desenvolvesp.com.br Assinou	
	DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES diego.domingues@desenvolvesp.com.br Assinou	
	LUIZ MARCIO DE SOUZA lusouza@fazenda.sp.gov.br Assinou	
	Jorge Tatino Junior jorge.tatino@desenvolvesp.com.br Assinou	
	Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion gilmara.brancalion@desenvolvesp.com.br Assinou	

Eventos do documento

11 Apr 2025, 19:10:02

Documento 3a88bf99-fa4d-4763-8210-c2a3837b05e8 **criado** por GILMARA APARECIDA BISCALCHIM BRANCALION (4ca20807-8fef-4108-a1cb-2ca5d3dffece). Email: gilmara.brancaion@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-11T16:10:02-03:00

11 Apr 2025, 19:12:25

Assinaturas **iniciadas** por GILMARA APARECIDA BISCALCHIM BRANCALION (4ca20807-8fef-4108-a1cb-2ca5d3dffece). Email: gilmara.brancaion@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-11T16:12:25-03:00

11 Apr 2025, 19:12:32

GILMARA APARECIDA BISCALCHIM BRANCALION **Assinou** (4ca20807-8fef-4108-a1cb-2ca5d3dffece) - Email: gilmara.brancaion@desenvolvesp.com.br - IP: 177.95.144.127 (177-95-144-127.dsl.telesp.net.br porta: 40322) - [Geolocalização: -23.547662 -46.645025](#) - Documento de identificação informado: 123.390.578-33 - DATE_ATOM: 2025-04-11T16:12:32-03:00

11 Apr 2025, 19:44:59

CARLOS AUGUSTO JATAHY DUQUE ESTRADA JUNIOR **Assinou** - Email: carlos.estrada@desenvolvesp.com.br - IP: 186.204.59.187 (bacc3bbb.virtua.com.br porta: 34122) - [Geolocalização: -23.56108073624965 -46.66156492996944](#) - Documento de identificação informado: 040.970.478-41 - DATE_ATOM: 2025-04-11T16:44:59-03:00

12 Apr 2025, 22:41:02

FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ **Assinou** - Email: fabricio.cruz@desenvolvesp.com.br - IP: 187.23.94.145 (bb175e91.virtua.com.br porta: 63938) - Documento de identificação informado: 215.287.128-62 - DATE_ATOM: 2025-04-12T19:41:02-03:00

14 Apr 2025, 11:12:43

RICARDO DIAS DE OLIVEIRA BRITO **Assinou** - Email: ricardo.brito@desenvolvesp.com.br - IP: 177.95.144.127 (177-95-144-127.dsl.telesp.net.br porta: 59840) - [Geolocalização: -23.547566064825354 -46.644980948856826](#) - Documento de identificação informado: 881.783.156-53 - DATE_ATOM: 2025-04-14T08:12:43-03:00

14 Apr 2025, 13:13:45

JORGE LUIZ AVILA DA SILVA **Assinou** - Email: jorge.silva@desenvolvesp.com.br - IP: 201.55.63.4 (201.55.63.4 porta: 33974) - [Geolocalização: -23.5536384 -46.6223104](#) - Documento de identificação informado: 264.122.257-49 - DATE_ATOM: 2025-04-14T10:13:45-03:00

14 Apr 2025, 15:12:25

MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA **Assinou** - Email: marcelo.diniz@desenvolvesp.com.br - IP: 177.33.34.60 (b121223c.virtua.com.br porta: 18546) - Documento de identificação informado: 074.004.868-61 - DATE_ATOM: 2025-04-14T12:12:25-03:00

15 Apr 2025, 12:29:25

DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES **Assinou** - Email: diego.domingues@desenvolvesp.com.br - IP: 189.98.246.225 (ip-189-98-246-225.user.vivozap.com.br porta: 61624) - Documento de identificação informado: 320.328.238-02 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-04-15T09:29:25-03:00

15 Apr 2025, 13:00:44

FRANCISCO VIDAL LUNA **Assinou** - Email: francisco.luna@desenvolvesp.com.br - IP: 191.17.118.78
(191-17-118-78.user.vivozap.com.br porta: 28332) - Documento de identificação informado: 031.950.828-53 -
Assinado com EMBED - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-04-15T10:00:44-03:00

15 Apr 2025, 13:29:32

JORGE TATINO JUNIOR **Assinou** - Email: jorge.tatino@desenvolvesp.com.br - IP: 177.95.190.66
(177-95-190-66.dsl.telesp.net.br porta: 41796) - Documento de identificação informado: 323.873.158-04 -
DATE_ATOM: 2025-04-15T10:29:32-03:00

15 Apr 2025, 13:30:58

JERONIMO ANTUNES **Assinou** - Email: jeronimo.antunes@desenvolvesp.com.br - IP: 107.151.163.57 (mail-
out-57-163.feignedleprechaun.com porta: 22916) - **Geolocalização:** -23.59568604519615 -46.64422738745461 -
Documento de identificação informado: 901.269.398-53 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** -
DATE_ATOM: 2025-04-15T04:30:58-09:00

16 Apr 2025, 18:08:53

LUIZ MARCIO DE SOUZA **Assinou** (78a117bb-bdf4-4933-b6e3-6380f7a3184d) - Email: lusouza@fazenda.sp.gov.br -
IP: 200.173.180.162 (200.173.180.162 porta: 29574) - **Geolocalização:** -23.5503536 -46.6306557 - Documento de
identificação informado: 935.394.958-00 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM:
2025-04-16T15:08:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 75af0dc9ca5533c6ecd9bba44330f617bf93a02444a509ac457b7760a9238b49

(SHA512): 5ac8e59c871726fc9dcd6da7b6825e2cc0033374ba68ac64e5200d02efb7b4261644bba355b4d20b4e819adab6e011ed03de8c0a4f7d615948618a86c9b4f922

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.