

**ATA DA 202ª 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 17 de janeiro 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. Informações Financeiras – novembro/2024;
2. Previsão Orçamentária 2025 – 2030;
3. Plano de implantação Res. CMN 4.966/2021;
4. Roadmap de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação;
5. Fluxo de Caixa – 12/2024;
6. Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna;
7. Evolução dos Passivos Contingentes;
8. Plano de Trabalho 2º quadrimestre;
9. Confirmação de recebimento: MNP Políticas Corporativas – Alçadas;
10. Contrato vigente de fornecedores – dezembro 2024;
11. Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso);
12. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 181ª;
13. Ata do Conselho de Administração nº 295ª;
14. Ata da Diretoria Colegiada nº 967ª;
15. Normativos aplicáveis à DSP.

**IV. ABERTURA:** Declarada aberta a reunião, os membros passaram a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1)** Foi distribuída a apresentação sobre as Informações Financeiras de novembro/2024. A posição com a data base de dezembro/2024 deverá ser fechada na próxima semana e compartilhada com o CF, em forma de minuta, visto que estarão sob a análise da Auditoria Independente. **(2)** O Sr. Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, apresentou a Previsão Orçamentária 2025 – 2030. O Conselheiro Humberto **solicitou** um relatório analítico das contas orçamentárias. **(3)** Com a presença do Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, o Sr. Gustavo atualizou o cronograma de implantação da Res. CMN 4.966/2021, onde observou que os módulos principais já se encontram em produção, e aguardando a correção de ajustes pontuais, identificados no processo de homologação. Especificamente sobre perda esperada, o módulo painel IFRS está com atraso, porém, utilizou-se da contingência para obtenção do número da Perda esperada. O desenvolvimento de TI para a sua implantação deve concluir em fevereiro/2025, contudo observou que tudo está devidamente gerenciado e contingenciado. **(4)** O Diretor Flávio Oliveira atualizou o *status* do cronograma de implementação de Segurança de Tecnologia da Informação, base janeiro/2025. **(5)** O Sr. Cláudio Augusto Fidalgo, Gerente Financeiro, apresentou o fluxo de caixa, data base 12/2024. O Conselheiro Humberto **solicitou** incluir colunas totalizadores nas informações de entradas e saídas. **(6)** O Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente da Auditoria Interna, apresentou o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna para o ano de 2025. O Conselheiro Humberto perguntou sobre a gestão dos planos de ação relacionados aos apontamentos das Auditorias Internas e Independente. Foi esclarecido que a área de Controles Interno faz esse

acompanhamento até a conclusão do plano e apresentado nos relatórios da área periodicamente a este colegiado. **(7)** O Sr. Rinaldo Renzo Okitoi, Superintendente Jurídico, apresentou o relatório de Evolução dos Passivos Contingentes, posição 12/2024. **(8)** Este Conselho se manifestou favorável ao Plano de Trabalho 2º quadrimestre de 2024, com posterior envio ao Codec, para o que couber. **(9)** Foi confirmado o recebimento, em atendimento à demanda deste colegiado, do Capítulo IV – Alçadas do MNP – Políticas Corporativas, em 17/12/2024. Foram confirmadas as distribuições dos seguintes itens: **(10)** Contrato vigente de fornecedores, referente a dezembro 2024; **(11)** Relatório das Certidões Negativas (Desenvolve SP e Bens Não de Uso) atualizadas; **(12)** Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº. 181ª; **(13)** Ata do Conselho de Administração nº. 295ª; e **(14)** Atas de reunião da Diretoria Colegiada nº 967ª; e **(15)** Relação de normativos aplicáveis à Desenvolve SP, atualizados em dezembro/2024.

**V. 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

## 202 - MINUTA Ata do Conselho Fiscal de 17 de janeiro de 2025 - v0 pdf

Código do documento 8753f69c-eb15-46fb-a332-34c199588242



### Assinaturas



Eduardo Aggio de sa  
eduardo.aggio@detran.sp.gov.br  
Assinou



EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA  
emarolla@sp.gov.br  
Assinou

EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA



Humberto Macedo Puccinelli  
hmpuccinelli@fazenda.sp.gov.br  
Assinou

Humberto Macedo Puccinelli



Jorge Luiz de Lima  
jorge.lima@sp.gov.br  
Assinou



Juliana Augusto Cardoso  
juliana.cardoso@sp.gov.br  
Assinou



Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion  
gilmara.brancalion@desenvolvesp.com.br  
Assinou

Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion

### Eventos do documento

#### 29 Jan 2025, 14:06:30

Documento 8753f69c-eb15-46fb-a332-34c199588242 **criado** por GILMARA APARECIDA BISCALCHIM BRANCALION (4ca20807-8fef-4108-a1cb-2ca5d3dffece). Email: gilmara.brancalion@desenvolvesp.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-01-29T14:06:30-03:00

#### 29 Jan 2025, 14:08:29

Assinaturas **iniciadas** por GILMARA APARECIDA BISCALCHIM BRANCALION (4ca20807-8fef-4108-a1cb-2ca5d3dffece). Email: gilmara.brancalion@desenvolvesp.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-01-29T14:08:29-03:00

#### 29 Jan 2025, 14:08:37

GILMARA APARECIDA BISCALCHIM BRANCALION **Assinou** (4ca20807-8fef-4108-a1cb-2ca5d3dffece) - Email: gilmara.brancalion@desenvolvesp.com.br - IP: 177.95.144.127 (177-95-144-127.dsl.telesp.net.br porta: 34578) - **Geolocalização: -23.5532 -46.6378** - Documento de identificação informado: 123.390.578-33 - DATE\_ATOM: 2025-01-29T14:08:37-03:00

**29 Jan 2025, 15:11:52**EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA **Assinou** - Email: emarolla@sp.gov.br - IP: 201.55.53.80 (201.55.53.80 porta: 51946) - Documento de identificação informado: 157.763.548-54 - DATE\_ATOM: 2025-01-29T15:11:52-03:00**03 Feb 2025, 08:58:26**EDUARDO AGGIO DE SA **Assinou** - Email: eduardo.aggio@detran.sp.gov.br - IP: 104.28.63.101 (104.28.63.101 porta: 46924) - **Geolocalização:** -23.62552518943773 -46.67294461802975 - Documento de identificação informado: 310.072.538-78 - DATE\_ATOM: 2025-02-03T08:58:26-03:00**03 Feb 2025, 09:09:17**HUMBERTO MACEDO PUCCINELLI **Assinou** - Email: hmpuccinelli@fazenda.sp.gov.br - IP: 201.55.63.6 (201.55.63.6 porta: 27988) - **Geolocalização:** -23.5536384 -46.6190336 - Documento de identificação informado: 022.759.188-76 - DATE\_ATOM: 2025-02-03T09:09:17-03:00**10 Feb 2025, 12:21:36**JORGE LUIZ DE LIMA **Assinou** - Email: jorge.lima@sp.gov.br - IP: 189.98.244.251 (ip-189-98-244-251.user.vivozap.com.br porta: 29352) - Documento de identificação informado: 401.213.306-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2025-02-10T12:21:36-03:00**12 Feb 2025, 09:33:27**JULIANA AUGUSTO CARDOSO **Assinou** - Email: juliana.cardoso@sp.gov.br - IP: 172.225.82.166 (a172-225-82-166.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 16580) - Documento de identificação informado: 331.451.578-25 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2025-02-12T09:33:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):35b94b4378df5c4354d2bbd9212ce1115a13cbee284c36ba1e7532dc39385d23

(SHA512):ca049208597387149843a32ca75afbd9f3abfd3442919cc7b2ed93e48b53972399195f77ca1ee15f3d30689f1014632515d171a3efc5b5abda9cd69b1e1999

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**.