

ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 27 de abril de 2022, às 09h00. Excepcionalmente, houve a participação parcial de membros na reunião por videoconferência, em função da atual contingência provocada pelo Covid19.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo, Sérgio Gusmão Suchodolski, e por videoconferência: Eduardo Marson Ferreira, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos e Thiago Pinho Mardo. Como convidados, a Sra. Cely de Campos Mantovani, Diretora Administrativa de Projetos e Processos, o Sr. Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, Diretor Financeiro e de Crédito, o Sr. Regis Anderson Dudena, Superintendente Jurídico, Sr. Adauto Modesto Junior, Superintendente de Planejamento, e a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Superintendente Contábil.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a senhora Gilmara Brancalion para secretariar a reunião.

IV. ORDEM DO DIA: os conselheiros reuniram-se para apreciar as seguintes matérias:

1. Assuntos Estratégicos

1.1. Boletim de Desempenho Estratégico:

1.1.1. Painel de Metas 2022;

1.1.2. *Status* do Programa Desenvolve Municípios;

1.1.3. *Status* do Programa Energia Limpa – Santas Casas;

1.1.4. Relatório de atrasos e inadimplência;

1.1.5. Monitoramento Projetos de Tecnologia da Informação;

1.1.6. Banco do Povo Paulista - melhorias;

1.1.7. Informações Financeiras – março/2022;

1.2. Novas frentes de atuação setor inovação;

1.3. **Voto C.A. nº 020/2022** – Relatório de Sustentabilidade e Balanço Social 2021;

1.4. **Voto C.A. nº 021/2022** – Antecipação de Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório Relativo ao 1º Trimestre de 2022;

1.5. Sugestões de assuntos para próxima reunião.

2. Governança Corporativa

2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas;

3. Negócios

3.1. Relatório prestação de contas anual:

3.1.1. Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC);

3.1.2. Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema (FUNDESPAR);

3.1.3. Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (FUNDESVAR);

3.2. **Retificação do Voto C.A. 018/2022** - Processo de captação de recursos junto ao *New Development Bank* (NDB), de 24/03/2022.

4. Assuntos Administrativos

4.1. Expediente de Atendimento SFP-EXP-2021/193620, referente ao Ofício GAPRE nº 151/2021 – Auditoria em fundos de desenvolvimento.

4.2. Relatório Trimestral do Comitê de Ética;

- 4.3. *Status* Processo Administrativo Disciplinar 001/2020 e Processo C. Ética 003/2019;
- 4.4. Ofício SEGOV-EXP-2021/10992, que trata da resposta à CARTA C. ÉTICA nº 001/2021;
- 4.5. Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança - minuta;
- 4.6. Revisão do Regimento Interno Conselho de Administração – minuta.

5. Outros Assuntos

- 5.1. **Voto C.A. 022/2022** - Eleição membros Diretoria Colegiada da Desenvolve SP.

V. DELIBERAÇÕES:

Instalada a reunião, o Sr. Jorge Avila passou a palavra ao Sr. Sergio Suchodolski, o qual apresentou os senhores Gabriel Ferraz Aidar, nomeado Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia, e o Sr. Otávio Lobão de Mendonça Vianna, nomeado Superintendente de Suporte ao Negócio. Os conselheiros deram as boas-vindas e desejaram sucesso. Em seguida, passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia: **(1) ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. (1.1)** O Sr. Adauto Junior apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, com apoio das unidades técnicas, com informações macroeconômicas, bem como informações gerenciais consolidadas sobre: i) plano de metas do ano; ii) *Status* do Programa Desenvolve Municípios; iii) *Status* do Programa Energia Limpa – Santas Casas; iv) Relatório de atrasos e inadimplência; v) Monitoramento Projetos de Tecnologia da Informação; vi) Banco do Povo Paulista – projetos de melhorias; e vii) Informações Financeiras, referentes a março/2022. Em complemento às informações financeiras, o Sr. Marcos Jacinto comentou os resultados positivos alcançados no trimestre, e destacou os fatos geradores de impactos nas receitas, nas despesas, e na inadimplência, sobre a qual destacou a necessidade de uma contínua gestão e monitoramento. A Conselheira Lídia Goldenstein destacou que, em função da nova administração, o momento seria oportuno para aprofundar as discussões sobre o papel da Desenvolve SP no sentido de reavaliar o foco de atuação, alinhando-o à visão do planejamento estratégico, cujos pilares são a inovação e a sustentabilidade, de modo a se elaborar um plano de ação mais propositivo, levando-se em consideração a importância da formação da equipe interna para dar continuidade a esse plano no médio e longo prazo. O Sr. Sérgio Suchodolski observou que além do seu papel como instituição financeira, as Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFD) devem possuir expertise em relação ao seu mercado de atuação, bem como agir de maneira integrada com seus parceiros estratégicos, tais como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae SP e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - Fiesp, os quais oferecem oportunidades de negócios colaborativos e concretos. O Sr. Adauto comentou que a administração está acompanhando os resultados e as oportunidades emergentes e entende ser necessário, em breve, um novo debate sobre as orientações estratégicas, plano de metas e orçamento. Concluídos os debates, foi solicitado: **i)** encaminhar por e-mail aos Conselheiros o relatório de atrasos e inadimplência com o fechamento do mês, bem como as informações mais atualizadas existentes à ocasião das reuniões ordinárias; **ii)** incluir na apresentação a segregação das operações da linha de capital de giro para as empresas que estavam desobrigadas, até 31/12/2021, a apresentar Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (CND), Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin – Estadual), entre outras isenções. Sobre os projetos de Tecnologia da Informação, o Sr. Jorge Avila destacou a importância da priorização e da gestão rigorosa do cronograma de implantação. **(1.2)** O Sr. Jorge Avila informou que o Sr. Sérgio Suchodolski solicitou que esse item fosse apresentado oportunamente noutra reunião deste Conselho, de modo que

a nova Diretoria tenha tempo hábil para estruturar uma proposta mais robusta e eficaz de plano de ação. **(1.3)** Foi aprovado o Relatório de Sustentabilidade 2021, apresentado nos termos do Voto C.A. nº 020/2022, com posterior submissão ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria para conhecimento. Foram sugeridas alterações pontuais apresentadas na reunião diretamente à unidade técnica, e este Conselho acatou a proposta de elaborar um sumário executivo do relatório diagramado para distribuição ao público externo. Por fim, foi solicitado enviar aos membros um artigo técnico sobre o Projeto PotencializEE **(1.4)** (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...).

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA. O Sr. Jerônimo Antunes apresentou o item **(2.1)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria, conforme pauta comentada da reunião desse comitê realizada no dia 13/04/2022, e distribuída aos Conselheiros. Observou que, considerando que os relatórios de auditoria referentes aos contratos nº 018/2020 e 035/2021 ainda não foram concluídos pela Gerência de Auditoria (Geaud), e que o assunto será pautado nas reuniões do Comitê de Auditoria e Conselho de Administração em maio/2022. Em relação às Informações financeiras, destacou o aumento nas Operações em Atraso - entre 15 e 90 dias de 2,43% (fev./2022) para 5,30% (mar./2022) e fez registrar as seguintes recomendações: i) A respeito do projeto de governança de TI e segurança cibernética, o Comitê registrou sua preocupação com o tema, principalmente quanto à infraestrutura de tecnologia da informação, que aparentemente apresenta fragilidades, tendo recomendado que a administração priorize os projetos de Segurança Cibernética e busque agilizar o cronograma apresentado; ii) (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...).

3. NEGÓCIOS. **(3.1)** Foram apresentados os relatórios de prestação de contas anual dos seguintes fundos **(3.1.1)** Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC); **(3.1.2)** Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Pontal do Paranapanema (FUNDESPAR); e **(3.1.3)** Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (FUNDESVAR). **(3.2)** (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...).

(4) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. **(4.1)** O Conselho tomou conhecimento do Expediente de Atendimento SFP-EXP-2021/193620, em resposta ao Ofício GAPRE nº 151/2021 – Auditoria em fundos de desenvolvimento. Neste momento, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e solicitou a permanência somente dos membros do Conselho, do Comitê de Ética e da secretária da reunião. **(4.2)** A Srta. Karen Kemely, com o apoio do Sr. Victor Bastos Lima, Ouvidor, e membro do Comitê de Ética, apresentou o Relatório Trimestral do Comitê de Ética, onde detalhou a única ocorrência do trimestre relativo ao Processo C. Ética 001/2022. Após debates detalhados sobre o caso, este Conselho deu orientações diretas aos membros do Comitê de Ética e a Gerência de Auditoria Interna e solicitou tempestividade para a solução da ocorrência e para as demais providências cabíveis sobre o caso. O assunto deve retornar na próxima reunião **(4.3)** (...) **TEXTO SOB SIGILO** (...).

(5) OUTROS ASSUNTOS. Foi eleita a Srta. KAREN KEMELY MUSSI MHEREB, brasileira, solteira, bancária, portadora da Cédula de Identidade 44.027.841-7, SSP SP, CPF sob o nº 072.042.946-37, com domicílio na Rua Indiana, 240, apto. 71, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04562-000, como Diretora Administrativa, de Projetos e Processos, 1ª eleição, em substituição à Sra. Cely de Campos Mantovani, a qual permanece no cargo até a posse da eleita. A indicação está em conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual nº 62.349/2016, conforme atestado pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei Federal 6.404/1976 (Lei de Sociedades Anônimas) e nos termos do artigo 14, inciso XLIII, do Estatuto Social. A Diretora eleita deverá exercer suas funções com mandato coincidente

com os demais diretores, nos termos do estatuto social da companhia. Saliente-se, por importante que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. Para suas remunerações, deverão ser observados os estritos termos das orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), na forma fixada em Assembleias Gerais de Acionistas. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A presente proposta contou com a apreciação governamental favorável, conforme Parecer Codec nº 019/2022. A declaração de desimpedimento da eleita ficará arquivada na sede da Companhia.

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

EDUARDO MARSON FERREIRA
Conselheiro

JERÔNIMO ANTUNES
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ MÁRCIO DE SOUZA
Conselheiro

RICARDO LORENZINI BASTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDÓ
Conselheiro