

I. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 25 de maio de 2022, às 09h00. Excepcionalmente, houve a participação parcial de membros na reunião por videoconferência, em função da contingência provocada pelo Covid19.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Eduardo Marson Ferreira, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Ricardo Lorenzini Bastos, Roberto Brás Matos Macedo e Sérgio Gusmão Suchodolski, e por vídeo conferência: Jerônimo Antunes, Luiz Márcio de Souza, Thiago Pinho Mardo. Como convidados, a Sra. Cely de Campos Mantovani, Diretora Administrativa de Projetos e Processos, o Sr. Otávio Lobão de Mendonça Vianna, Diretor Financeiro e de Crédito, a Sra. Gabriela Redona Chiste, Diretora de Negócios e Fomento, o Sr. Regis Anderson Dudena, Superintendente Jurídico, 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;
- 1.2. Novas Frentes de atuação setor inovação.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e distribuição de atas;
- 2.2. Relatório de auditoria referentes aos contratos nº 018/2020 e 035/2021;
- 2.3. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;
- 2.4. Relatórios da Auditoria Independente referente à Resolução CMN nº 2.682/99;
- 2.5. **VOTO C.A. 023/2022** - Processo SUGEP 004/2017 - Política de Relacionamento com Clientes e Usuários – Revisão;
- 2.6. **VOTO C.A. 024/2022** - Prorrogação do contrato de empresa para prestação de serviços de auditoria externa (GEINF.2 009/2019).

3. Assuntos Administrativos

- 3.1. Processo Administrativo Disciplinar 001/2020 e Processo C. Ética 003/2019;
- 3.2. (...) TEXTO SOB SIGILO (...);
- 3.3. Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança;
- 3.4. Regimento Interno Conselho de Administração.

4. Outros Assuntos – Extra pauta

- 4.1. **VOTO C.A. 025/2022** - Proposta de Financiamento: 2022/988-034;
- 4.2. Carta renúncia de membro do Comitê de Ética, e **Voto C.A. 026/2022** – Recomposição dos membros do Comitê de Ética.

V. DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Conselho abriu a reunião, e, verificando a presença de quórum, os membros passaram para a análise e discussão das matérias constante da Ordem do Dia:

(1) ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. (1.1) O Sr. Adauto Modesto Junior, Superintendente de

Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho Estratégico, com apoio das unidades técnicas, contendo 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 de Projetos de Tecnologia da Informação; vi) Banco do Povo Paulista – projetos de melhorias; e vii) Informações Financeiras, referentes a março de 2022. O Sr. Adauto Junior observou que, diante dos resultados apresentados, será necessária uma revisão nos planos e orçamentos previstos para 2022 ainda neste primeiro semestre. O Sr. Sérgio Gusmão acrescentou que está sendo realizado um estudo sobre precificação das tarifas e dos produtos da Desenvolve SP, o qual deverá ser apresentado oportunamente a este Conselho. Acrescentou também que é conveniente uma nova discussão estratégica com diagnóstico setorial, bem como parcerias para elevar a capilaridade e a atuação em áreas específicas. Sr. Jorge Avila lembrou que quando concluídas essas ações, será necessário alinhar o plano de *marketing* a essa nova forma de atuação. **(1.2)** O Sr. Gabriel Ferraz Aidar, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios e TI foi convidado a apresentar as novas frentes de atuação no setor de inovação, Iniciou pelo perfil de atuação da Desenvolve SP no fomento à inovação; passando pela análise do portfólio e instrumentos de apoio, abordando a visão de futuro, e propondo os próximos passos. A Sra. Lidia Goldenstein comentou a importância de trabalhar as cadeias produtivas utilizando a empresa líder como um parceiro garantidor das linhas de crédito oferecidas pela Agência, e ressaltou a necessidade de se discutir o que seria priorizado. O Sr. Sérgio Gusmão comentou que tais questões serão amplamente discutidas na revisão a ser feita, conforme já mencionado. **(2) GOVERNANÇA CORPORATIVA.** O Sr. Jerônimo Antunes apresentou o item **(2.1)** reporte das atividades do Comitê de Auditoria, conforme pauta comentada da reunião do Comitê realizada no dia 17/05/2022, e distribuída aos Conselheiros (...) TEXTO SOB SIGILO (...) **(2.3)** A Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Gestão de Risco, *Compliance* e Normas, apresentou o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital. **(2.4)** Foi distribuído o Relatório da Auditoria Independente referente à Resolução CMN nº 2.682/99, sem apontamentos. Foram aprovados, por unanimidade: o **(2.5) VOTO C.A. 023/2022** referente à Revisão da Política de Relacionamento com Cliente e Usuários da Desenvolve SP, conforme documento anexo ao voto; e o **(2.6) VOTO C.A. 024/2022**, referente à manutenção da empresa BDO RCS Auditores Independentes S.S como Auditora Externa da Desenvolve SP, mediante a prorrogação do contrato GEINF.2 009/2019, pelo período de 12 (doze) meses, o qual contou com prévia manifestação favorável do Comitê de Auditoria. **(3) ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.** A pedido do Sr. Sérgio Gusmão, e com concordância dos demais Conselheiros, o Sr. Adauto Junior apresentou a nova estrutura organizacional aprovada pela Diretoria Colegiada, a qual foi adequada levando em consideração as seguintes premissas: i) as prioridades da nova gestão; ii) os desafios do atual cenário econômico e oportunidades de fomento ao desenvolvimento econômico no Estado de São Paulo; e iii) o alinhamento em torno das agendas globais de desenvolvimento sustentável – em especial a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Em seguida, destacou as principais alterações dentro do novo organograma. A pedido do Presidente deste Conselho, a ordem da pauta foi alterada para debate do item extra pauta **(4.1) VOTO CA Nº 025/2022**

– proposta de financiamento: nº 2022/988-034, nas condições descritas no Certificado do Conselho de Administração nº 025/2022, anexo a esta ata, o qual foi aprovado. Após, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e solicitou a permanência dos membros do Conselho e da secretária da reunião. **(3.1)** (...) TEXTO SOB SIGILO (...). Foi aprovada **(3.3)** a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, conforme documento emitido com data de 27/04/2022. **(3.4)** Foi aprovada a minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração, com as alterações propostas, e o Conselho encaminhou essa minuta ao Jurídico, para revisão, e posterior retorno para exame de sua aprovação final. **(4) OUTROS ASSUNTOS – EXTRA PAUTA. (4.2)** A Srta. Karen Mhereb apresentou ao Conselho a sua carta de renúncia como membro do Comitê de Ética da Desenvolve SP, e o **Voto C.A. 026/2022** que propõe a recomposição dos membros daquele colegiado. Este Conselho acolheu a carta de renúncia e aprovou a recomposição do Comitê de Ética, conforme segue: a) Membros Efetivos: Cristiano Bomfim da Cruz (Coordenador); Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion; Victor Bastos Lima (Ouvidor e Secretário do C. de Ética); Mauro Patrocínio Faria de Miranda; e Lilian Cristina Real Pinheiro; b) Membros Suplentes: 1º suplente: Selma Maria de Lima; 2º suplente: Ana Paula Shuay; 3º suplente: Ana Maria Silva Geraldi. Os membros indicados deverão exercer suas funções com mandato coincidente com os demais membros já em exercício.

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 MARDIO
Conselheiro