

I. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 22 de junho de 2022, às 14h00. 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: Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo e Sérgio Gusmão Suchodolski; por vídeo conferência: Eduardo Marson Ferreira, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos e Thiago Pinho Mardo. Foi justificada a ausência do Sr. Jerônimo Antunes. Como convidados, a Sra. Gabriela Redona Chiste, Diretora de Negócios e Fomento, o Sr. Otávio Lobão de Mendonça Vianna, Diretor Financeiro e de Crédito, 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. VOTO C.A. 028/2022 - Revisão do Plano de Metas 2022;

1.2. VOTO C.A. 029/2022 - Revisão Previsão Orçamentária 2022-2026;

1.3. Apresentação do novo modelo de precificação de taxas.

2. Governança Corporativa

2.1. VOTO C.A. 027/2022 - Plano de Implementação - Resolução CMN nº 4.966/2021.

V. DELIBERAÇÕES:

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

(1) ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. (1.1) Revisão do Plano de Metas 2022. O Sr. Sérgio Suchodolski fez a introdução sobre a matéria, e observou que, conforme já mencionado em reuniões anteriores, em decorrência da avaliação sobre as condições do cenário econômico e da revisão da projeção de desempenho comercial, a Diretoria Colegiada revisou o plano de metas de forma equilibrada e factível para o ano de 2022, considerando a capacidade plena de originação de crédito hoje existente da Instituição. O Sr. Adauto Modesto Junior, Superintendente de Planejamento, acrescentou que o plano proposto teve como premissa partir de indicadores de monitoramento da alta gestão para os principais resultados da instituição, havendo a substituição dos seguintes indicadores: Índice de eficiência operacional; capacitação do quadro de colaboradores; desembolso para inovação; desembolso ESG; desembolso para regiões vulneráveis; Integração técnica – Setor Público; e contratações do Setor Público. Deste modo, os indicadores estabelecidos para 2022, na revisão do Plano de Metas passaram a ser (i) um indicador de qualidade dos serviços prestados: redução do tempo médio de análise das operações; (ii) um indicador de econômico-financeiro: lucro líquido recorrente; e (iii) três indicadores estratégicos: (a) desembolso total, (b) receita com taxa de administração de fundos de desenvolvimento e (c) taxa de inadimplência. Foi sugerido, e acatado pelo Conselho, incluir no Boletim de Desempenho Estratégico informações gerenciais sobre os fundos de desenvolvimento, como os valores do patrimônio e de desembolsos. (...) TEXTO SOB SIGILO (...)Após apresentação e detalhado debate sobre as metas e indicadores apresentados, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a revisão do Plano de Metas do Desenvolve SP para o exercício de 2022, conforme **VOTO C.A. 028/2022**. Deliberou, ainda, o encaminhamento da revisão do Plano de Metas à Comissão de Política Salarial (CPS) e ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado (Codec), para as devidas providências, bem como **solicitou** que seja trazido em dezembro, para conhecimento do Conselho, o tempo médio de análise das operações, que compreende desde a solicitação até a liberação do pedido de financiamento, referente aos meses de setembro e outubro/2022. **(1.2) Revisão da Previsão Orçamentária 2022-2026.** Considerando a revisão das metas, bem como os cenários interno e externo, foi aprovada, por unanimidade, a proposta de Revisão

Orçamentária de 2022 a 2026, conforme conforme **VOTO C.A. 029/2022. (1.3)** O Sr. Otávio Vianna, Diretor Financeiro e de Crédito, e o Sr. Renato Marchiori do Amaral, Superintendente Financeiro, apresentaram a nova metodologia de precificação de taxas (utilizando o RAROC - *Risk Adjusted Return on Capital*), cujo modelo é baseado na mensuração do retorno ajustado ao risco de crédito. O Sr. Otávio Vianna destacou a importância do equilíbrio entre as taxas dos produtos da carteira, e observou que, para sua efetiva aplicação, serão definidas algumas variáveis, entre as quais o custo de capital do acionista no âmbito do Conselho de Administração. A conselheira Lidia Goldenstein pontuou que a Desenvolve SP, em seu papel de agência de fomento, deveria focar em financiamentos para investimentos, especialmente aqueles para inovação, reduzindo, em contrapartida, a sua participação no financiamento para capital de giro. O Sr. Sérgio Suchodolski comentou que ainda existe a necessidade de financiamento às micro e pequenas empresas para capital de giro e o Sr. Otávio Vianna acrescentou que uma eventual redução deveria ser paulatina. **(2) GOVERNANÇA CORPORATIVA. (2.1)** Foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Implementação da Resolução CMN nº 4.966/2021, conforme **Voto C.A. 027/2022.**

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

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