

**ATA DA 251ª 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 28 de fevereiro de 2023, às 09h00, na sede da instituição, à Rua da Consolação, 371, São Paulo, SP. Houve a participação de membros na reunião por videoconferência.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: 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 Dias de Oliveira Brito e Roberto Brás Matos Macedo, e por vídeo conferência: Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos e Thiago Pinho Mardo. O Conselheiro Jerônimo Antunes participou eletronicamente da reunião. Como convidados, a Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Diretora Financeira e de Crédito e Diretora Administrativa de Projetos e Processos, em acumulação, a Sra. Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídica, e o Sr. Francisco Vidal Luna, membro do Comitê de Auditoria.

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 a seguinte ordem do dia:

1. Assuntos Estratégicos

- 1.1. Voto C.A. 011/2023 - Demonstrações Contábeis e Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras do exercício de 2022;
- 1.2. Voto C.A. 012/2023 - Relatório da Administração – 2022;
- 1.3. Voto C.A. 013/2023 - Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2022;
- 1.4. Boletim de Desempenho Estratégico;
- 1.5. Principais planos de ações da nova administração alinhados às novas diretrizes governamentais;
- 1.6. Sugestões de temas para a próxima reunião.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria;
- 2.2. Relatório do Comitê de Auditoria – 03/2022 – 02/2023;
- 2.3. Voto C.A. 014/2023 – Revisão da Política de Remuneração de Administradores;
- 2.4. Relatório do Comitê de Remuneração 2022;
- 2.5. Voto C.A. 015/2023 – Remuneração de Administradores;
- 2.6. Relatório referente às Transações com Partes Relacionadas;
- 2.7. Voto C.A. 016/2023 - Relatório Anual da Auditoria Interna;
- 2.8. Voto C.A. 017/2023 - MNP - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital;
- 2.9. Voto C.A. 018/2023 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 1º sem. exercício anterior / 2º sem. exercício atual;
- 2.10. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;

2.11. Ações de mitigação dos casos Crédito Digital.

3. Assuntos Administrativos

3.1. Relatório Canal de Denúncias, 2º semestre 2022 – caso 1;

3.2. Relatório do 4º trimestre Comitê de Ética.

4. Extra pauta

4.1. Linha Municípios Sustentáveis (LMS) para prefeituras do litoral norte paulista devido a estado de calamidade pública (Decreto nº 67.502, de 19 de fevereiro de 2023).

V. DELIBERAÇÕES. O Presidente do Conselho abriu a reunião e, verificado o quórum, deu as boas-vindas ao Sr. Ricardo Brito, que tomou posse como Presidente da Desenvolve SP e membro do Conselho de Administração em 22/02/2023. Na sequência, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. Cabe observar que o Conselheiro Jerônimo Antunes registrou seu voto favorável aos votos apresentados. Em relação ao no Voto C.A. 017/2023 - MNP - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital, votou acatando a recomendação do Comitê de Auditoria, conforme certificado C_Aud006/2023. **(1) Assuntos Estratégicos.** Foram convidados os senhores Gustavo Carvalho Araújo, Superintendente Contábil, Washington Hirata, Gerente Contábil, Marcos Sereno, Gerente de Planejamento e o Sr. Ismael Nicomedio representando a BDO Auditores Independentes, para participar da reunião e apresentarem os itens **(1.1) Voto C.A. 011/2023** - Demonstrações Contábeis e Relatório da Auditoria Independente - Demonstrações Financeiras do exercício de 2022 e **(1.2) Voto C.A. 012/2023** - Relatório da Administração de 2022,. Os Conselheiros de Administração da Desenvolve SP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, e à vista da opinião contida no Relatório dos Auditores Independentes, assim como as conclusões do Comitê de Auditoria, recomendando a este Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Financeiras, e manifestando que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa do período encerrado em 31 de dezembro de 2022, os quais foram elaborados em conformidade com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis às instituições financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil e, portanto, estão em condições de serem divulgadas publicamente, aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras e o seu encaminhamento à Assembleia Geral para deliberação final. **1.3. Voto C.A. 013/2023** - Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2022. O Conselho de Administração aprovou, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação dos valores:

DESTINAÇÕES DO LUCRO LÍQUIDO - 2022	
Lucro Líquido do Exercício	202.682.442,60
(-) Reserva Legal (5%)	10.134.122,13
Lucro Líquido após Reserva Legal	192.548.320,47
Dividendo Mínimo Obrigatório - 25% (JCP) (1)	48.137.080,12
Excedente ao Dividendo Mínimo Obrigatório - JCP (2)	62.148.196,88
Lucro Líquido Excedente ao JCP (3)	82.263.043,47

1. Dividendo Mínimo Obrigatório: distribuição do dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R\$ 48.137.080,12 (quarenta e oito milhões, cento e trinta e sete mil, oitenta reais e doze centavos), sendo que R\$ 16.886.797,53 (dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) já foram antecipados durante o exercício de 2022, restando a distribuição de R\$ 31.250.282,59 (trinta e um milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos); **2. Juros sobre o Capital Próprio excedentes ao dividendo mínimo obrigatório:** destinação dos Juros sobre o Capital Próprio excedentes ao dividendo mínimo obrigatório no valor de R\$ 62.148.196,88 (sessenta e dois milhões, cento e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) para aumento de capital, considerando o disposto no artigo 75, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 14 de março de 2017; **3. Destinação do lucro líquido excedente aos Juros sobre o Capital Próprio:** destinação do lucro líquido do exercício excedente aos Juros sobre o Capital, no montante de R\$ 82.263.043,47 (oitenta e dois milhões, duzentos e sessenta e três mil, quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) para reservas especiais de lucros.

(1.4) Boletim de Desempenho Estratégico. O Sr. Marcos Sereno apresentou o boletim data base 31/01/2023. Destacou os desembolsos e o saldo da carteira, o desempenho financeiro, os fundos garantidores e de desenvolvimento, assim como o Plano de Metas 2023.

(1.5) Principais planos de ações da nova administração alinhados às novas diretrizes governamentais. O Sr. Ricardo Brito, Diretor-Presidente, explanou sobre os principais planos da nova administração, os quais serão alinhados às diretrizes do governo do Estado e cujo foco inicial envolve ajustes operacionais. Explicou que pretende rever a estrutura organizacional da Instituição e implementar melhorias em tecnologia, as quais atualmente comprometem: (i) sua capacidade de desembolso, (ii) a satisfação do cliente e (iii) a administração dos fundos de governo. Concretamente, (i) a Desenvolve SP não conseguiu cumprir a meta de desembolso de 2022, mesmo revisada para baixo, (ii) o percentual de clientes descontentes supera 50% dos entrevistados, e (iii) as Secretarias Estaduais responsáveis pelos cinco maiores fundos de desenvolvimento relataram insatisfação com os serviços prestados, em especial a SEMIL. Ademais, explicou que responsabilidades importantes não estão bem definidas ou não são cobradas. Percebeu várias falhas de comunicação intra e inter superintendências, bem como os sistemas existentes não são integrados. Muitos processos que poderiam ser automatizados seguem analógicos lentos, os quais demandam mão-de-obra intensiva.

Explicou que a Instituição contratou empresa de consultoria especializada para mapear e redesenhar os processos com vistas à sua automação e cujos trabalhos deverão ser concluídos em abril. As esteiras de crédito privado e público serão revistas e automatizadas. Serão dedicados recursos e atenção à comunicação eficaz do passo-a-passo para obtenção de crédito da Desenvolve SP. Já foram criadas forças-tarefas na gerência de fundos para endereçar os problemas mais prementes observados no FEHIDRO e o BPP. A consultoria também proporá o redesenho das esteiras dos cinco maiores fundos administrados pela Instituição, com recomendações visando melhorar a sua administração. Mencionou a volta ao trabalho presencial dos colaboradores é necessária, pois aprimora o capital organizacional da empresa eleva o entrosamento entre eles e a integração entre as áreas. Quanto às metas para os próximos quatro anos, entende que a Desenvolve SP deve focar no crescimento da produtividade, do emprego e da renda por meio do financiamento de projetos de investimento em micro e pequenas empresas, bem como projetos de investimento sustentáveis de municípios. Mencionou, também, que a Desenvolve SP tem total apoio do controlador – que a considera um dos instrumentos mais importantes do Estado para políticas públicas – para crescer conforme demonstre competência em endereçar falhas do mercado de crédito. A Conselheira Lidia Goldenstein comentou a oportunidade de mudar as ações estratégicas para alinhá-las às políticas públicas, de forma que a Instituição possa aproveitar essa oportunidade, desenvolvendo ações construtivas, proativas e organizadas. No que tange a maximizar a rentabilidade dos recursos em tesouraria, o Conselheiro Luiz Márcio destacou a possibilidade de destinar parte desses recursos para fundos de investimentos, considerando a avaliação das contrapartes, alinhada ao perfil desejado pela Desenvolve. O Sr. Ricardo Brito mencionou também que o foco é numa maior interação com o público a ser atingido, por meio de ações integradas, bem como ser mais assertivo na capacidade de operar e dar o crédito, com o desenvolvimento de capacitações e inteligência interna, análise de risco e mais engenharia financeira. **(1.6)** Foi sugerido incluir em reunião futura deste Conselho uma apresentação atualizada sobre o Projeto FIESP Inovação. **(2)**

Governança Corporativa. (2.1) Reporte das atividades do Comitê de Auditoria e **(2.2)** Relatório do Comitê de Auditoria – 03/2022 – 02/2023. O Sr. Franciso Luna, membro do Comitê de Auditoria, apresentou os principais pontos discutidos na reunião do Comitê de Auditoria realizada no dia 13/02/2023, e conforme material distribuído aos conselheiros, destacou que aquele colegiado se manifestou favorável à alteração da Lista de Exclusões do MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital, contendo atividades e itens não financiados pela Desenvolve SP, e recomendou excluir a seguinte atividade: “PRODUÇÃO OU COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (EXCLUINDO CERVEJA E VINHO).”. Registrou também, que o Colegiado analisou as Demonstrações Contábeis do exercício 2022; o Relatório da Administração de 2022, o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional do 2º semestre de 2022; Relatório Anual Auditoria Interna de 2022, e recomendou suas aprovações. O Comitê de Auditoria emitiu seu parecer, o qual será publicado junto com as Demonstrações Contábeis, conforme consta em seu Relatório que contém, também, o registro de todas as recomendações

formalizadas no período. Foi aprovada a **(2.3) Revisão da Política de Remuneração dos Administradores**, conforme documento anexo ao **Voto C.A. 014/2023**, com encaminhamento à Assembleia Geral, para deliberação final. **(2.4)** Foi distribuído o Relatório do Comitê de Remuneração 2022. **(2.5) Voto C.A. 015/2023 – Remuneração de Administradores**. Foi aprovada a aplicação imediata, a partir do mês de fevereiro de 2023, de pagamento da remuneração aos administradores (membros da Diretoria e do Conselho de Administração) e dos membros do Conselho Fiscal, e do Comitê de Auditoria, nos estritos termos da Deliberação CODEC nº 001/2023, com posterior envio à Assembleia Geral para ratificação. Considerando que a deliberação retroage a 1º de fevereiro de 2023, foram ratificados os pagamentos efetuados pela Desenvolve SP, que tomaram como base a mencionada Deliberação CODEC. **(2.6)** Foi apresentado e aprovado o relatório referente às Transações com Partes Relacionadas (TPR's) de 2022, onde, em conclusão, relativamente às TPR's avaliadas pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud) durante o exercício de 2022 e apresentadas ao Comitê de Auditoria, as tratativas de auditoria encontram-se finalizadas sem ressalvas. Foram aprovados, com manifestações favoráveis do Comitê de Auditoria: **(2.7) Voto C.A. 016/2023 - Relatório Anual da Auditoria Interna de 2022**; **(2.8) Voto C.A. 017/2023 - MNP - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital**, com a alteração no Formulário SURIC.F013 – Lista de Exclusão, contendo atividades e itens não financiados pela Desenvolve SP, com a exclusão, da lista de itens não financiados pela Desenvolve SP (“Lista de Exclusão”), da atividade de “PRODUÇÃO OU COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (EXCLUINDO CERVEJA E VINHO).”, conforme recomendado pelo Comitê de Auditoria; e **(2.9) Voto C.A. 018/2023 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional**, período de julho a dezembro de 2022, contendo: o acompanhamento das providências necessárias para correção de apontamentos constantes no Relatório de Controles Internos e Risco Operacional referente ao período de janeiro a junho de 2022; o levantamento de deficiências apontadas nos relatórios elaborados pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), bem como manifestações das unidades envolvidas sobre essas deficiências e as medidas adotadas para saná-las; o acompanhamento das recomendações do Comitê de Auditoria; o acompanhamento dos aspectos passíveis de melhoria apontados no relatório elaborado pela auditoria independente; e as informações sobre a revisão do mapeamento de riscos das atividades da Gejur.2. Foram apresentados: **(2.10)** o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital; e **(2.11)** as ações de mitigação dos casos de Crédito Digital. **(3) Assuntos Administrativos**. Foram apresentados: **(3.1)** Relatório do Canal de Denúncias, referente ao 2º semestre 2022 - caso 1, em atendimento à demanda deste Conselho; e **(3.2)** Relatório do 4º trimestre de 2022 do Comitê de Ética. **(4) Extra pauta**. Foi apresentada a Linha Municípios Sustentáveis (LMS), para prefeituras do litoral norte paulista, destinada à obras de recuperação e/ou prevenção, devido ao estado de calamidade pública da região (Decreto nº 67.502, de 19 de fevereiro de 2023), (...) TEXTO SOB SIGILO (...).

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 DIAS DE OLIVEIRA BRITO
Conselheiro

RICARDO LORENZINI BASTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

THIAGO PINHO MARDO
Conselheiro