

EXTRATO DE ATA DA 254ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 04 de abril de 2023, às 14h00, 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, Lúdia Goldenstein, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Dias de Oliveira Brito, Ricardo Lorenzini Bastos, Roberto Brás Matos Macedo, e Thiago Pinho Mardo. Foi justificada a ausência do Sr. Jerônimo Antunes por encontrar-se no exterior. Como convidados os membros do Comitê de Ética: Cristiano Bonfim da Cruz, Gilmara Brancalion, Lilian Cristina Real Pinheiro e José Erialdo Pinheiro Filho.

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

(SIGILOSO)...

IV. 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. Presentes na reunião: JORGE LUIZ AVILA DA SILVA – Presidente; EDUARDO MARSON FERREIRA – 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 MARDÓ – Conselheiro. Certifico tratar-se de cópia fiel que se mantém no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, realizada no dia 04 de abril de 2023.

Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion
Secretária