

EXTRATO DE ATA DA 256ª 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 26 de abril de 2023, às 17h00, por meio eletrônico.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Eduardo Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Dias de Oliveira Brito, Ricardo Lorenzini Bastos, Roberto Brás Matos Macedo e Thiago Pinho Mardo.

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 Administrativos

1.1. VOTO C.A. 029/2023 - ELEIÇÃO DE ADMINISTRADORES PARA COMPOR A DIRETORIA COLEGIADA DA DESENVOLVE SP.

V. DELIBERAÇÕES. Cabe registrar a abstenção de voto do Sr. Ricardo Dias de Oliveira Brito, por conflito de interesse. Foram ELEITOS para membros da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP: o Sr. **Ricardo Dias de Oliveira Brito**, (*sigiloso*), como **Diretor Presidente** (2º mandato, 1ª recondução); o Sr. **Gustavo José Melo Santos**, (*sigiloso*), como **Diretor Administrativo, de Projetos e Processos** (2º mandato, 1ª recondução); e a Srta. **Karen Kemely Mussi Mhereb**, (*sigiloso*), como **Diretora Financeira e de Crédito**, (2º mandato, 1ª recondução). As indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 0181/23-CC), conforme PARECER CODEC N.º 060/2023, e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, conforme o artigo 29, do Estatuto Social e na forma prevista na Deliberação CODEC nº 02/2023, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social. Os Diretores eleitos deverão exercer suas funções, nos termos do Estatuto Social da Companhia, com um novo mandato unificado até a Assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2024. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. Para a remuneração, a

companhia deverá observar os estritos termos das orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, na forma fixada em Assembleia Geral de Acionistas. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. As declarações de desimpedimento dos diretores ora eleitos ficarão arquivadas na sede da Companhia. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Considerando a vacância do cargo de Diretor de Negócios e Fomento, o senhor Ricardo Dias de Oliveira Brito acumulará essa Diretoria até a eleição e posse do novo indicado para o cargo.

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. Presentes na reunião: JORGE LUIZ AVILA DA SILVA – Presidente; EDUARDO MARSON FERREIRA – Conselheiro; JERÔNIMO ANTUNES – Conselheiro; LÍDIA GOLDENSTEIN – Conselheiro; LUIZ MÁRCIO DE SOUZA – Conselheiro; RICARDO DIAS DE OLIVEIRA BRITO - Conselheiro; RICARDO LORENZINI BASTOS – Conselheiro; ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO – Conselheiro; THIAGO PINHO MARDIO – 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 26 de abril de 2023.

Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion
Secretária