

**EXTRATO DA ATA DA 237ª 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 24 de outubro de 2022, às 17h00, por meio eletrônico.
- II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** 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 Lorenzini Bastos e Roberto Brás Matos Macedo. (Sigiloso).
- 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 Administrativos**
  - 1.1. Constituição de Grupo de Trabalho (GT).
- V. DELIBERAÇÕES.** Considerando a relevância e a possível abrangência do caso de denúncia registrada na Ouvidoria e o trabalho realizado pela Auditoria Interna referente (Sigiloso): 1) a constituição do Grupo de Trabalho (GT), ligado ao Conselho de Administração com o objetivo de aprofundar os trabalhos de auditoria nos casos de indícios de fraudes e direcionar as providências necessárias para o devido tratamento para os casos, com prazo de quatro meses para conclusão dos trabalhos, composto por cinco membros: Jorge Luiz Avila da Silva; Jerônimo Antunes - Coordenador do GT; Francisco Vital Luna; Gabriela Redona Chiste; e Cristiano Bonfim da Cruz; e 2) o remanejamento de verba orçamentária no valor de R\$ 3 milhões, a ser utilizada em especial na contratação de empresas especializadas para auxiliar a Auditoria Interna a aprofundar os trabalhos, observadas as normas vigentes.
- 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.
- Certifico tratar-se de cópia fiel que se mantem no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, realizada no dia 24 de outubro de 2022.

Secretária do Conselho de Administração