

DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
C.N.P.J. Nº 10.663.610/0001-29
NIRE Nº 35300365968

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

I – DATA, LOCAL, HORA: Assembleia realizada em vinte e sete de dezembro de 2024, às 11h00, na sede da companhia, situada na Rua da Consolação nº 371 – 2º andar, São Paulo/SP. **II – CONVOCAÇÃO:** Assembleia regularmente convocada por meio eletrônico sendo dispensada a publicação em virtude da presença da totalidade de acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei Federal nº 6.404/1976. **III – QUÓRUM:** Acionistas representando 100% do Capital Social, conforme assinaturas lançadas às fls. 23, do Livro de Presença dos Acionistas. Presentes os acionistas: Fazenda do Estado de São Paulo, representada pela Procuradora do Estado Bruna Tapié Gabrielli, RG nº [REDACTED] e CPF [REDACTED]; e a Companhia Paulista de Parcerias (CPP), com sede nesta Capital, na Avenida Rangel Pestana, nº 300 - 5º andar - sala 504, CNPJ nº 06.995.362/0001-46, representada por seu Diretor de Assuntos Corporativos, Augusto Almudin, RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED] e sua Diretora de Econômico-financeiro, Raquel França Carneiro, RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED]. **IV – MESA:** Presidente: Jorge Luiz Avila da Silva, RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], presidente do Conselho de Administração. Secretária: Sra. Lilian Cristina Real Pinheiro. Presente, ainda, como convidado, o Senhor Humberto Macedo Puccinelli, membro do Conselho Fiscal da Desenvolve SP e o Sr. Ricardo Dias da Oliveira Brito, Diretor Presidente da Desenvolve SP. **V – ORDEM DO DIA:** (a) Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia; (b) Eleição de membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia. **VI – MANIFESTAÇÕES:** O Senhor Presidente registrou o cumprimento das formalidades legais determinadas pela Lei Federal nº 6.404/1976. Aos acionistas foram apresentadas as justificativas da Desenvolve SP para os assuntos em pauta, enviadas em 23/12/2024. Os assuntos objeto da ordem do dia foram encaminhados ao prévio exame do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, que se manifestou por meio dos Pareceres CODEC nº 071/2024. **VII – DELIBERAÇÕES.** O voto do acionista Estado de São Paulo foi proferido nos exatos termos dos Pareceres CODEC nº 071/2024. Assim, os acionistas decidiram, por unanimidade: (a) **ELEGER** como membro do Conselho de Administração: **MARCELO BERGAMASCO SILVA**, [REDACTED], RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], domiciliado na [REDACTED], em substituição a **LUIZ MÁRCIO DE SOUZA**, que permanecerá no cargo até a posse do eleito. A indicação contou com a competente autorização governamental (Ofício nº 475/2024-CC-AG) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade (Processo eletrônico 017.00004182/2023-68, que trata da verificação do processo de indicação de membros para Conselho de

Administração da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2023). O conselheiro eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais, nos termos do estatuto social da empresa. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela empresa no ato da posse. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas realizada em abril de 2024. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A declaração de desimpedimento do eleito ficará arquivada na sede da Companhia. De conseguinte, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição: **PRESIDENTE: JORGE LUIZ ÁVILA DA SILVA** – representante em atendimento ao artigo 8º, I, do estatuto social (3º mandato – 2ª recondução); **MEMBROS: RICARDO DIAS DE OLIVEIRA BRITO**, na qualidade de Diretor Presidente da Empresa; **DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES** – representante em atendimento ao artigo 8º, II, do estatuto social (2º mandato – 1ª recondução); **MARCELO BERGAMASCO SILVA** – representante em atendimento ao artigo 8º, III, do estatuto social (1º mandato); **FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ** – representante em atendimento ao artigo 8º, IV, do estatuto social (1º mandato); **JORGE TATINO JÚNIOR** - (1º mandato); **JERÔNIMO ANTUNES** – membro independente (3º mandato – 2ª recondução); **MARCELO DINIZ DE PAULA ROCHA** – membro independente (1º mandato); **FRANCISCO VIDAL LUNA** – membro independente (1º mandato); **CARLOS AUGUSTO JATAHY DUQUE-ESTRADA JÚNIOR** - independente (1º mandato); e **CRISTIANO BONFIM DA CRUZ** – representante dos empregados (1º mandato). **(b) ELEGER** como membro Suplente do Conselho Fiscal: **JOÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO**, [REDACTED], [REDACTED] RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED] domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], em substituição a **THIAGO WALTZ ALVES**, que permanecerá no cargo até a posse do eleito. A investidura no cargo de Conselheiro Fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. O conselheiro fiscal ora eleito exercerá suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões e, na falta deste, um dos demais suplentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas realizada em abril de 2024. A declaração de desimpedimento do eleito ficará arquivada na sede da Companhia. De conseguinte, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: **EDUARDO AGGIO DE SÁ**, como membro efetivo (2º mandato – 1ª recondução) e seu respectivo suplente, **JOÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO** (1º mandato); **EUGÊNIA CRISTINA CLETO MAROLLA**, como membro efetivo e seu respectivo suplente, **DIOGO COLOMBO DE BRAGA** (ambos em 2º mandato – 1ª recondução); **JORGE LUIZ DE LIMA**, como membro efetivo e seu respectivo suplente, **THIERRY MENDES JORGE** (ambos em 2º mandato – 1ª recondução); **HUMBERTO MACEDO**

PUCCINELLI (1º mandato), como membro efetivo, e seu respectivo suplente, **ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI** (2º mandato – 1ª recondução); **JULIANA AUGUSTO CARDOSO** (2º mandato – 1ª recondução), como membro efetivo, e seu respectivo suplente, **MARCOS AKAMINE WOLFF** (1º mandato). **VIII ENCERRAMENTO.** O Senhor Presidente da Assembleia Geral Extraordinária ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestação, bem como não havendo mais outros assuntos, considerou finda a reunião, e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, segue assinada pelos membros da mesa, dela tirando-se cópias autênticas para os fins legais. São Paulo, 27 de dezembro de 2024.

Bruna Tapié Gabrielli

Procuradora do Estado de São Paulo, representante do acionista Estado de São Paulo

Augusto Almudin

Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), representante do acionista CPP

Raquel França Carneiro

Diretora de Econômico-financeiro da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), representante do acionista CPP

Jorge Luiz Avila da Silva

Presidente da Assembleia Geral de Acionistas

Humberto Macedo Puccinelli

Membro do Conselho Fiscal

Ricardo Dias de Oliveira Brito

Diretor Presidente da Desenvolve SP

Lilian Cristina Real Pinheiro

Secretária

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Ata Assembleia Extraordinária - 27 12 2024 pdf

Código do documento 0f588052-aeb4-47da-ab31-ca2127311634



Assinaturas

Bruna Tapié Gabrielli
brunagabrielli@sp.gov.br
AssinouAUGUSTO ALMUDIN
aalmudin@cpp.sp.gov.br
AssinouRaquel França Carneiro
rfcarneiro@cpp.sp.gov.br
Assinou

Raquel França Carneiro

JORGE LUIZ AVILA DA SILVA
jlasilva@cpsec.fazenda.sp.gov.br
AssinouHumberto Macedo Puccinelli
hmpuccinelli@fazenda.sp.gov.br
Assinou

Humberto Macedo Puccinelli

Ricardo Dias de Oliveira Brito
ricardo.brito@desenvolvesp.com.br
AssinouLILIAN CRISTINA REAL PINHEIRO
lilian.real@desenvolvesp.com.br
Assinou

Lilian Cristina Real Pinheiro

Eventos do documento

07 Jan 2025, 11:45:48

Documento 0f588052-aeb4-47da-ab31-ca2127311634 **criado** por SANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (8f10b8ec-eacb-4873-9505-f925515d798f). Email:sandra.silva@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-07T11:45:48-03:00

07 Jan 2025, 11:58:51

Assinaturas **iniciadas** por SANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (8f10b8ec-eacb-4873-9505-f925515d798f). Email: sandra.silva@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2025-01-07T11:58:51-03:00

07 Jan 2025, 14:37:00

BRUNA TAPIÉ GABRIELLI **Assinou** - Email: brunagabrielli@sp.gov.br - IP: 177.26.226.51



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 21 de January de 2025, 09:11:29



(ip-177-26-226-51.user.vivozap.com.br porta: 41456) - [Geolocalização: -23.560567904802763 -46.651100059518356](#) - Documento de identificação informado: 295.573.468-33 - DATE_ATOM: 2025-01-07T14:37:00-03:00

07 Jan 2025, 14:59:00

AUGUSTO ALMUDIN Assinou - Email: aalmudin@cpp.sp.gov.br - IP: 187.101.42.214 (187-101-42-214.dsl.telesp.net.br porta: 30616) - Documento de identificação informado: 431.399.938-89 - DATE_ATOM: 2025-01-07T14:59:00-03:00

08 Jan 2025, 10:04:11

HUMBERTO MACEDO PUCCINELLI Assinou - Email: hmpuccinelli@fazenda.sp.gov.br - IP: 201.55.63.3 (201.55.63.3 porta: 9424) - Documento de identificação informado: 022.759.188-76 - DATE_ATOM: 2025-01-08T10:04:11-03:00

08 Jan 2025, 15:25:35

JORGE LUIZ AVILA DA SILVA Assinou - Email: jlasilva@cpsec.fazenda.sp.gov.br - IP: 201.55.63.5 (201.55.63.5 porta: 36866) - Documento de identificação informado: 264.122.257-49 - DATE_ATOM: 2025-01-08T15:25:35-03:00

08 Jan 2025, 16:24:30

RICARDO DIAS DE OLIVEIRA BRITO Assinou - Email: ricardo.brito@desenvolvesp.com.br - IP: 177.95.144.127 (177-95-144-127.dsl.telesp.net.br porta: 52482) - [Geolocalização: -23.5477813 -46.6450443](#) - Documento de identificação informado: 881.783.156-53 - DATE_ATOM: 2025-01-08T16:24:30-03:00

12 Jan 2025, 17:14:42

RAQUEL FRANÇA CARNEIRO Assinou - Email: rfcarneiro@cpp.sp.gov.br - IP: 187.101.42.214 (187-101-42-214.dsl.telesp.net.br porta: 62206) - Documento de identificação informado: 372.115.058-93 - DATE_ATOM: 2025-01-12T17:14:42-03:00

21 Jan 2025, 08:29:18

LILIAN CRISTINA REAL PINHEIRO Assinou (b8c08166-882c-4bab-837a-99c3d76bbd7d) - Email: lilian.real@desenvolvesp.com.br - IP: 177.95.144.127 (177-95-144-127.dsl.telesp.net.br porta: 47044) - [Geolocalização: -23.547813244905928 -46.6449006677633](#) - Documento de identificação informado: 295.644.518-92 - DATE_ATOM: 2025-01-21T08:29:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256): afbbba70c95e2e944fc17e4614d23921fd4a4f50e93a4bc737c8e6e2e4b75aa3

(SHA512): 5944ad1994b2b7a9a31137c5071ac81bba83582551b2bb3019eb3879adfdabac170ada297874deb874e3f274c98a46648a95ca46b018eaf20f629905c891a9a2

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.