

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA
DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A., REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2014.**

CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29

-

NIRE: 35300365968

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 14h00 (quatorze horas), na sede social da Companhia, na Rua da Consolação nº 371 – 1º andar, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) os Acionistas da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. ("Desenvolve SP") abaixo qualificados e que também firmam a presente ata, representando a totalidade do Capital Social da Sociedade: **(i)** o Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF 46.379.400/0001-50, representado pelo Procurador do Estado, Dr. Vinicius Teles Sanches, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] **(ii)** a Companhia Paulista de Parcerias (CPP), com sede nesta Capital, na Avenida Rangel Pestana, nº 300 - 5º andar - sala 504, CNPJ/MF 06.995.362/0001-46, representada por sua Diretora responsável por assuntos corporativos, Claudia Polto da Cunha, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] **(iii)** Andrea Sandro Calabi, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.107.148-91; **(iv)** Francisco Vidal Luna, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] **(v)** Lídia Goldenstein, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] **(vi)** Milton Luiz de Melo Santos, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] **(vii)** Roberto Brás Matos Macedo, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] De conformidade com o estabelecido no parágrafo segundo, do artigo quinto do Estatuto Social da Desenvolve SP, assumiu a Presidência da Assembleia o Presidente do

[Handwritten signature]

[REDACTED]

[REDACTED]

Conselho de Administração, Senhor Andrea Sandro Calabi, que convidou a mim, Gilmara A. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP, para secretariar os trabalhos, na forma prevista no parágrafo terceiro, do mesmo do artigo quinto. Presentes, ainda, o Senhor Álvaro Sedlacek, Superintendente Jurídico da Desenvolve SP, e o Senhor Humberto Baptistella Filho, membro do Conselho Fiscal da Companhia, como convidados. Constituída a Mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, e em seguida procedeu a leitura da matéria a ser deliberada e constante da Ordem do Dia, de acordo com a respectiva Convocação, conforme segue: *“Convocação - Assembleia Geral Extraordinária: Na forma prevista no parágrafo primeiro, do artigo 5º do Estatuto Social, ficam os senhores acionistas da DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. convocados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, sita na rua da Consolação, nº 371 – Centro, São Paulo, Capital, às 14h00min do dia 1º de setembro de 2014, para deliberar sobre a matéria constante da seguinte Ordem do Dia: (i) Eleição de Conselheiro Fiscal. Colocada em discussão e votação a matéria constante da ordem do dia, conforme retro descrita, os Acionistas da Desenvolve SP, por unanimidade dos votos presentes na Assembleia Geral Extraordinária, deliberaram: **ITEM (1):** considerando a renúncia apresentada pelo Conselheiro Atilio Gerson Bertoldi, eleger, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, o Senhor TUTOMU HARADA,* [REDACTED]

[REDACTED], como Conselheiro Fiscal Efetivo. De conseguinte, o Conselho Fiscal da Companhia passará a ter a seguinte composição: CARLOS HENRIQUE FLORY e sua respectiva suplente CARMEM APARECIDA ABAD; HUMBERTO BAPTISTELLA FILHO e seu respectivo suplente MARILDO MANOEL DO NASCIMENTO; TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA e seu respectivo suplente TZUNG SHEI UE; TUTOMU HARADA e seu respectivo suplente TADEU DE JESUS LABATTE. 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. Os membros do Conselho Fiscal perceberão uma remuneração mensal no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal dos diretores da Companhia, condicionado o seu recebimento ao comparecimento a pelo menos uma reunião mensal, e farão jus, ainda, à gratificação "*pro rata temporis*", paga no mês de dezembro, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/91. A investidura no cargo de conselheiro fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Assim, o Senhor Presidente da Assembleia Geral deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestação, bem como não havendo mais assuntos a serem tratados, o Senhor Presidente fez consignar que o voto da Fazenda do Estado foi proferido em consonância com o Parecer Codec nº 113/2014 e considerou finda a reunião, suspendendo a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a Assembleia, foi esta ata lida, achada conforme e unanimemente aprovada pelos Acionistas presentes, que a assinaram juntamente com os membros da mesa, para os fins e efeitos legais. São Paulo, primeiro de setembro de dois mil e quatorze.

Acionistas Presentes na Assembleia Geral:

Estado de São Paulo

Procurador Vinicius Teles Sanches

Companhia Paulista de Parcerias

Claudia Polto da Cunha

Andrea Sandro Calabi (Presidente da Assembleia Geral)

Francisco Vidal Luna

[REDACTED]
Lidia Goldenstein [REDACTED]
[REDACTED]

Milton Luiz de Melo Santos
[REDACTED]

Roberto Brás Matos Macedo
[REDACTED]

Membro do Conselho Fiscal

Humberto Baptistella Filho
[REDACTED]

Secretaria

Gilmara A. B. Brancalion