

ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2024.

1. Aos 05 dias de setembro de dois mil e vinte e quatro, às 10h, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., por meio de vídeo conferência.

2. Presenças: Cassia Regina Comar de Souza, Leandro Moreno de Oliveira Alves e Luciana Tolini.

3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade da DESENVOLVE SP reuniu-se para analisar a conformidade da indicada para compor o Comitê de Auditoria da Companhia.

4. Deliberações: O Comitê de Elegibilidade realizou a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pela própria indicada, sendo ela, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº03/2023 (“Política de Indicação dos administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros fiscais nas empresas sob o controle direto ou indireto do Estado de São Paulo”), a única responsável pela veracidade das informações ali prestadas e verificaram que a **Sra. Luana Roriz Meireles**, RG. nº [REDACTED], **possui os requisitos e não se enquadra em vedações para compor o Comitê de Auditoria da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.,** estando em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia.

5. Encerramento: Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.

CASSIA REGINA COMAR DE SOUZA

LEANDRO MORENO DE OLIVEIRA ALVES

LUCIANA TOLINI

NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade da DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade da indicada pelo Acionista Controlador para compor o **Comitê de Auditoria** da Companhia, conforme Ofício CODEC nº 142/2024-SFP-12091. A verificação utilizou a ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pela própria indicada, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **LUANA RORIZ MEIRELES**

Cargo: **Membro do Comitê de Auditoria**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos () sim (x) não	Declarou que não possui formação acadêmica compatível com o cargo indicado, porém possui o requisito alternativo que é experiência profissional compatível com a responsabilidade e a complexidade do cargo.
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação () sim (x) não	Declarou que é cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, Secretário de Estado ou Município ou de Administrador da Empresa Pública ou da Sociedade de Economia Mista.
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não	

	Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não	
--	--	--

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade verificou que a indicada possui os requisitos e não se encontra em vedações em relação às exigências obrigatórias em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016 e Estatuto Social da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.

São Paulo, 05 de setembro de 2024.

44ª Ata Reunião do CEA Desenvolve SP pdf

Código do documento bfd8216c-7c2c-43a0-9850-29e60850ae01



Assinaturas



Cassia Regina Comar de Souza
cassia.souza@desenvolvesp.com.br
Assinou

CASSIA REGINA COMAR DE SOUZA



Leandro Moreno de Oliveira Alves
leandro.alves@desenvolvesp.com.br
Assinou

Leandro Moreno de Oliveira Alves



LUCIANA TOLINI
ltolini@sde.sp.gov.br
Assinou

LUCIANA TOLINI

Eventos do documento

05 Sep 2024, 15:07:20

Documento bfd8216c-7c2c-43a0-9850-29e60850ae01 **criado** por SANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (8f10b8ec-eacb-4873-9505-f925515d798f). Email: sandra.silva@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-05T15:07:20-03:00

05 Sep 2024, 15:10:04

Assinaturas **iniciadas** por SANDRA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (8f10b8ec-eacb-4873-9505-f925515d798f). Email: sandra.silva@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-05T15:10:04-03:00

05 Sep 2024, 15:19:24

LEANDRO MORENO DE OLIVEIRA ALVES **Assinou** (03344a3f-e0f7-4976-853d-58b8fc16d123) - Email: leandro.alves@desenvolvesp.com.br - IP: 177.95.144.127 (177-95-144-127.dsl.telesp.net.br porta: 26458) - **Geolocalização: -23.547453 -46.644874** - Documento de identificação informado: 326.773.548-37 - DATE_ATOM: 2024-09-05T15:19:24-03:00

05 Sep 2024, 15:24:58

LUCIANA TOLINI **Assinou** - Email: ltolini@sde.sp.gov.br - IP: 177.95.190.6 (177-95-190-6.dsl.telesp.net.br porta: 21170) - Documento de identificação informado: 257.046.158-05 - DATE_ATOM: 2024-09-05T15:24:58-03:00

05 Sep 2024, 16:13:23

CASSIA REGINA COMAR DE SOUZA **Assinou** (7d8a80d9-6300-46e4-8738-33358394922b) - Email: cassia.souza@desenvolvesp.com.br - IP: 177.95.144.127 (177-95-144-127.dsl.telesp.net.br porta: 61712) - Documento de identificação informado: 296.816.288-88 - DATE_ATOM: 2024-09-05T16:13:23-03:00



Hash do documento original

(SHA256):a747bfc4e08a3ff04ab633aee5703677507af881cbdc2f88c40cf61cc5112f

(SHA512):f17a122c3b974ec297057dc060699fc4cd2566e7d86503db2ace19afa4556b54117e271ea880f82746d7423a37640b913045e3769533e48b99be4721017c9f3c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign