

EXTRATO DA ATA DA 304ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA) 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 abril de 2025, às 8h30, na Rua da Consolação, 371 – São Paulo, Capital – 2º andar.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Fabrício Rodrigues da Cruz; Jerônimo Antunes; Jorge Luiz Avila da Silva; Marcelo Diniz de Paula Rocha; e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Videoconferência: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Diego Allan Vieira Domingues; Francisco Vidal Luna; Jorge Tatino Junior; e Marcelo Bergamasco Silva. Presente também, como convidado, o Sr. Rinaldo Renzo Okitoi, Superintendente Jurídico.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Avila, 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 Estratégicos

- 1.1. Relato do Presidente da DSP;
- 1.2. Boletim Desempenho Estratégico – março/2025;
- 1.3. Informações Financeiras 02/2025;
- 1.4. Limite de Exposição do Setor Público;
- 1.5. Plano de implantação Res. CMN 4.966/2021 e *Road Map* de Segurança de TI.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Ata Comitê de Auditoria 184ª e 185ª;
- 2.2. Participação do Gerente da Auditoria Interna como membro do Comitê de Riscos e Controles Internos;
- 2.3. Atas do Conselho Fiscal nºs 203ª; 204ª e 205ª;
- 2.4. Voto C.A. 029/2025 - MNP - Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital;
- 2.5. Voto C.A. 031/2025 - Revisão da Política de Conformidade e Controles Internos;
- 2.6. Plano de Trabalho DCR – cronograma.

3. Negócios

- 3.1. VOTO C.A. 019/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-010 – nº Prospecção 694599-6;
- 3.2. VOTO C.A. 020/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-011 – nº Prospecção 694598-8;
- 3.3. VOTO C.A. 021/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-012 – nº Prospecção 694600-3;
- 3.4. VOTO C.A. 022/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-013 – nº Prospecção 694596-1;
- 3.5. VOTO C.A. 023/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-014 – nº Prospecção 699854-2;
- 3.6. VOTO C.A. 024/2025 - LMS – Linha Municípios Sustentáveis - Proposta de Operação nº 2025/995-015 – nº Prospecção 694590-2;
- 3.7. VOTO C.A. 025/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-010 – nº Prospecção 699855-0.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Voto C.A. 026/2025 – Ratificação Convenção Coletiva De Trabalho – 2024/2026;

- 4.2. Ofício Circular CPS nº 01/2025 – Política Salarial;
- 4.3. Voto C.A. 030/2025 - Encaminhamento do pleito de adequação da estrutura organizacional;
- 4.4. Voto C.A. 027/2025 – Composição Comitê de Ética;
- 4.5. Relatório Comitê de Ética – 1º Trimestre/2025;
- 4.6. Demandas do Conselho de Administração – 03/2025;
- 4.7. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

V. ABERTURA: Aberta a reunião, verificada a formalidade de quórum, os membros passaram à análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** O Sr. Ricardo Brito observou que no dia 25/04/2025 será realizada a Assembleia Geral onde serão eleitos os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato. Registrou que os senhores Francisco Vidal Luna e Jerônimo Antunes se desligarão deste Conselho, permanecendo até a posse dos novos eleitos. Observou que ambos fazem parte da história da DSP, atuando no Comitê de Auditoria e neste Conselho desde 2009 e 2013 respectivamente. Agradeceu profundamente em nome de todos da instituição pela contribuição e pela dedicação aplicadas à DSP em todos esses anos, e pelo legado inextimável que aqui deixam. O Sr. Jorge Avila ratificou as palavras do Sr. Ricardo Brito e ressaltou a parceria e o profissionalismo de ambos. Os senhores Francisco Luna e Jerônimo Antunes manifestaram seus agradecimentos pelas palavras e considerações, e observaram que a parceira continua e estarão sempre à disposição da DSP. Em seguida, o Sr. Ricardo Brito relatou os principais destaques das últimas semanas: i) participação da Desenvolve SP na Agrishow, com a divulgação de três linhas de financiamento: Agro Indústria Investimento, com adequações nas condições para maior aderência às linhas oferecidas pelo mercado; Irriga Mais; e Linha Agro Máquinas; ii) possíveis fatores que influenciaram o baixo desempenho na meta de desembolsos no 1º trimestre/2025: a sazonalidade do período, com os primeiros meses do ano sendo historicamente mais desfavoráveis; a posse dos novos prefeitos, suspendendo temporariamente a continuidade dos projetos do Setor Público; e, apesar de a DSP não aplicar a taxa SELIC como indexador nas suas operações, a alta da taxa de juros influenciou a decisão dos empresários de não realizar novos investimentos. **(1.2)** O Sr. James Felipe Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho, base março de 2025, com destaques para o desembolso e a carteira, o desempenho financeiro e o Plano de Metas 2025. Observou, em atendimento à solicitação deste Conselho, a inclusão das informações sobre o “funil de operações”, destacando os percentuais de aprovação em cada fase da esteira. Comentou também a retomada gradual do aumento de pedidos de financiamento para o setor público. **(1.3)** Foi distribuída a apresentação sobre as Informações Financeiras, data base fevereiro de 2025, com as principais variações que impactaram o resultado: aumento/redução das despesas e receitas. (TEXTO SOB SIGILO). Foram incluídos também no balancete sintético mensal; as demonstrações do resultado; a realização orçamentária; e os principais indicadores de resultados. **(1.4)** Após debate sobre o assunto, este Conselho ratificou os limites de exposição e alçadas da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração conforme tabela abaixo, alinhados à Declaração de Apetite ao Risco (RAS), e revogou o Certificado CA 058/2021, de 25/08/2021. (TEXTO SOB SIGILO) **(2.5)** Com manifestação favorável do Comitê de Auditoria, foi aprovada a atualização da Política de Conformidade e Controles Internos, nos termos do Voto C.A. 031/2025. **(2.6)** Foi apresentado o cronograma atualizado do Plano de Trabalho da DCR. **(2) Negócios.** Foram aprovados na forma proposta pela Diretoria Colegiada: **(3.1)** VOTO C.A. 019/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-010 – nº Prospecção 694599-6; **(3.2)** VOTO C.A. 020/2025 - LIM – Linha de

Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-011 – nº Prospecção 694598-8; **(3.3)** VOTO C.A. 021/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-012 – nº Prospecção 694600-3; **(3.4)** VOTO C.A. 022/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-013 – nº Prospecção 694596-1; **(3.5)** VOTO C.A. 023/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-014 – nº Prospecção 699854-2; **(3.6)** VOTO C.A. 024/2025 - LMS – Linha Municípios Sustentáveis - Proposta de Operação nº 2025/995-015 – nº Prospecção 694590-2; e **(3.7)** VOTO C.A. 025/2025 - LIM – Linha de Apoio a Investimentos Municipais - Proposta de Operação nº 2025/995-010 – nº Prospecção 699855-0. **(4) Assuntos Administrativos.** **(4.1)** Com a participação do Sr. Flávio Duarte de Oliveira, Diretor Administrativo, e Sra Mariana Augusto Ioshimoto, Superintendente de Gestão de Pessoas e Infraestrutura, este Conselho ratificou os termos da Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2026 e da Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos 2024 e 2025, da Categoria Bancária, com vigência de 1º de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2026, os quais já foram aprovados pela Diretoria Colegiada em 24/10/2024 e encaminhados ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC para fins de controle, acompanhamento e comunicação à Comissão de Política Salarial do Estado de São Paulo, nos termos do Ofício Circular CPS nº 01/2022, e **(4.2)** tomou conhecimento do Ofício Circular CPS nº 01/2025 – Política Salarial – negociações coletivas, tornando-o vinculante, no que couber. **(4.3)** Foi aprovado o envio de Pleito de adequação da estrutura organizacional ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC e à Comissão de Política Salarial (CPS), (TEXTO SOB SIGILO), nos termos do Voto C.A. 030/2025. Após a apreciação do pleito pelas alçadas externas competentes, tornem os autos a este colegiado para fins de aprovação final, nos termos do artigo 14, inciso XVIII, do Estatuto Social. **(4.4)** Foi aprovado o Voto C.A. 027/2025 – Composição Comitê de Ética, com a alteração da quantidade de membros suplentes de três para cinco e a recomposição dos membros do Comitê de Ética, para um mandato coincidente de três anos, iniciado em 23/01/2024, conforme segue: Membros Efetivos: Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion (Coordenadora); Gustavo Carvalho Araújo; Jasiele Cristina da Silva (Ouvidora e Secretária); Lilian Cristina Real Pinheiro; e Mariana Augusto Ioshimoto. Suplentes: 1º suplente: Cassia Regina Comar de Souza; 2º suplente: Ana Maria Silva Geraldini; 3º suplente: Marcos Siqueira Neves; 4º suplente: Luciana Leal Coelho; e 5º suplente: Cláudio Artêmio de Oliveria Miotto. Com antecipação da pauta, **(4.6)** Foram apresentadas as demandas em acompanhamento do Conselho de Administração, posição 03/2025. **(4.7)** Foi sugerido incluir na próxima reunião a Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração. Para o próximo assunto, permaneceram na reunião os Conselheiros e a Secretária do Conselho. **(4.5)** A Sra. Gilmar Brancalion apresentou o Relatório do Comitê de Ética, referente ao 1º trimestre de 2025.

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, Gilmar Brancalion, secretária do Conselho, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

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 20 de março de 2025.

Gilmar Brancalion

Secretária do Conselho de Administração