

EXTRATO DE ATA DA 306ª 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 22 de maio de 2025, às 08h30, 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; Jorge Tatino Junior; Marcelo Bergamasco Silva, Rachel Rosenberis Cunha Fidalgo e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Videoconferência: Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior; Diego Allan Vieira Domingues; Francisco Vidal Luna.

III. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Avila, que convidou a senhora Lilian Pinheiro para secretariar a reunião.

IV. ORDEM DO DIA:

1. Assuntos Estratégicos

1.1. Ofício 9.749/2025–BCB/Deorf/GTREC – Comunicação de deferimento da eleição da Sra. Rachel Rosenberis Cunha Fidalgo – membro Representante dos Empregados do Conselho de Administração da DSP;

1.2. Relato do Presidente da DSP;

1.3. Boletim Desempenho Estratégico – abril/2025;

1.4. Informações Financeiras 03/2025;

1.5. Voto C.A. 032/2025 – Antecipação do Pagamento do Dividendo Mínimo Obrigatório - 1º trimestre de 2025.

2. Governança Corporativa

2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE) - Ata do Comitê de Auditoria nº. 186ª;

2.2. Ata do Conselho Fiscal nº. 206;

2.3. Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital;

2.4. Processo Suric nº 002/2018 – MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital - Retificação do Voto C.A. nº 029/2025 - Revisão do MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital e da Lista de Exclusão da Desenvolve SP;

2.5. Painel de Risco.

3. Assuntos Administrativos

- 3.1. Ofício Circular Codec 002/2025-SFP-12091 – Decretos nº 69.474/2025, que dispõe sobre o conflito de interesses; e nº 69.475/2025 – que dispõe sobre compromissos públicos e a concessão de hospitalidades, brindes e presentes;
- 3.2. Relatório dos Canais de denúncias;
- 3.3. Resolução CGE-SP nº 017/2024;
- 3.4. Voto C.A. 034/2025 - Eleição Ouvidor DSP;
- 3.5. Voto C.A. 035/2025 – Licença Remunerada Diretor Presidente;
- 3.6. Sugestões de temas de pauta para próximas reuniões.

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 Senhor Jorge Avila deu as boas vindas a nova Conselheira de Administração Sra. Raquel Fidalgo, representante dos empregados, empossada em 25 de abril de 2025. A Sra. Raquel Fidalgo agradeceu aos demais conselheiros e aos empregados que contribuíram para a sua eleição como representante; **(1.2)** O senhor Ricardo Brito informou sobre o avanço das parcerias estruturadas voltadas ao setor do agronegócio, as operações da linha "Irriga Mais" em andamento, assim como a linha "Agromáquinas", que tem despertado interesse de empresários. (TEXTO SOB SIGILO). O conselheiro Jorge Tatino destacou a importância de aprimorar a sinergia entre as diversas Secretarias de Estado e a Desenvolve SP, além de reforçar a necessidade de uma atuação mais presente da área de negócios nas diversas regiões do Estado. Ressaltou também a relevância de manter uma comunicação alinhada, de modo a fortalecer as parcerias entre a Desenvolve SP e os Diretores Regionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Presidente considerou importante e com resultados positivos a participação da Desenvolve SP na Agrishow, tendo inclusive o Governador do Estado mencionado a instituição em seu discurso ao visitar o estande de um de nossos parceiros, fato que contribuiu para a visibilidade e o fortalecimento da imagem da Instituição; **(1.3)** O Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento, apresentou o Boletim de Desempenho, base abril de 2025, com destaques para os desembolsos, a carteira, o desempenho financeiro e o Plano de Metas 2025; **(1.4.)** Foi distribuída apresentação contendo as Informações Financeiras referentes a março de 2025, com o detalhamento das contas contábeis que contribuíram para o resultado; **(1.5.)** A Diretora Financeira Karen K. M. Mhereb e o Superintendente Contábil Gustavo Araújo apresentaram proposta de antecipação do pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme as disposições contidas no MNP – POLÍTICAS CORPORATIVAS - CAPÍTULO XXI – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS e

artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 5.161.737,46 (Cinco milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao 1º trimestre de 2025, a qual foi aprovada pelo Conselho, devendo ser ratificada pela Assembleia Geral. **(2) Governança Corporativa. (2.1.)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). O Sr. Marcelo Diniz apresentou os principais pontos discutidos na reunião ordinária do CAE, realizada em 15/05/2025, conforme material distribuído, com destaque para os assuntos de deliberação deste Conselho, as quais o CAE se manifestou favorável na forma proposta pela Diretoria: i) Doação de bens inservíveis; e ii) Retificação do CAE nº 011/2025 - Revisão da Lista de Exclusão da Desenvolve SP. Foi distribuída a ata da reunião nº 186ª do Comitê de Auditoria; **(2.2)** Foi distribuída a Ata do Conselho Fiscal nº 206; **(2.3.)** A Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas, apresentou o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos e de Capital – março/2025; **(2.4.)** A Senhor a Ana Geraldi apresentou também a proposta de retificação da Lista de Exclusão da Desenvolve SP contida no MNP – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital, considerando que na revisão realizada anteriormente, não foi observada a existência de códigos CNAEs que abrangem atividades ambientalmente sustentáveis. Desta forma, o Conselho aprovou a proposta de retificação do Voto C.A. nº 029/2025, para atualizar a Lista de Exclusão Socioambiental da Desenvolve SP, com a exclusão de CNAEs, conforme tabela apresentada aos Conselheiros, mantendo-se a vedação às atividades incompatíveis com os critérios socioambientais da Desenvolve SP: **(2.5.)** Apresentado pela Diretora de Controle de Riscos Ana Paula Teixeira de Sousa e pela Sra. Ana Geraldi o Painel de Riscos, que apresenta os limites dispostos na Declaração de Appetite por Riscos (RAS), o qual permitirá que os usuários possam acompanhar de forma dinâmica tanto os Limites Regulatórios e Operacionais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, quanto os Limites Gerenciais definidos pela Administração. **(3) Assuntos Administrativos. (3.1)** Ofício Circular Codec nº 002/2025-SFP-12091 – Decretos nº 69.474/2025, que dispõe sobre o conflito de interesses; e nº 69.475/2025 – que dispõe sobre compromissos públicos e a concessão de hospitalidades, brindes e presentes. Apresentado pelo Superintendente Jurídico o PARECER SUJUR Nº 048/2025, conclui que: *“(...) Diante do exposto, como ambos os decretos, quais sejam, Decreto Estadual nº 69.474/2025 e Decreto Estadual nº 69.475/2025, versam sobre agentes públicos em sentido amplo e em artigos 13 e 17, respectivamente, tratam sobre a aplicação dos decretos em empresas públicas e sociedades de economia mista, mostra-se cabível juridicamente seu cumprimento na DESENVOLVE SP. Ressalta-se que a aplicação*

dos termos dos decretos deve ser submetida às áreas técnicas especializadas, para verificação de viabilidade de execução.” (3.2) A Ouvidora Jasiele Cristina da Silva apresentou o Relatório dos Canais de Denúncias referente ao 1º trimestre de 2025. Foram retirados de pauta os itens **(3.3)** e **(3.4)**; **(3.5.)** Aprovada a concessão de descanso anual, referente ao período aquisitivo de 22 de fevereiro de 2025 a 21 de fevereiro de 2026, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Ricardo Dias de Oliveira Brito, podendo ser fracionado conforme normas vigentes; **(3.6)** Foi solicitada, para a próxima reunião, uma apresentação sobre estratégia de investimentos em fundos de investimento.

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, Lilian Pinheiro, secretária do Conselho, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião. Presentes na reunião: Jorge Luiz Avila da Silva – Presidente; Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior – Conselheiro; Diego Allan Vieira Domingues – Conselheiro; Fabrício Rodrigues da Cruz – Conselheiro; Francisco Vidal Luna – Conselheiro; Jerônimo Antunes – Conselheiro; Jorge Tatino Júnior – Conselheiro; Marcelo Bergamasco Silva – Conselheiro; Macelo Diniz de Paula Rocha – Conselheiro; Rachel Rosenberis Cunha Fidalgo – Conselheira; Ricardo Dias de Oliveira Brito – Conselheiro. 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 22 de maio de 2025.

Lilian Cristina Real Pinheiro

Secretária