

EXTRATO DE ATA DA 310ª 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 27 de julho 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: Diego Allan Vieira Domingues; Fabrício Rodrigues da Cruz; Jorge Luiz Avila da Silva; Marcelo Diniz de Paula Rocha; Marcelo Bergamasco Silva, Rachel Rosenberis Cunha Fidalgo e Ricardo Dias de Oliveira Brito. Videoconferência: Francisco Vidal Luna; Jerônimo Antunes; Jorge Tatino Junior. O senhor Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior manifestou suas considerações acerca da pauta da reunião por meio eletrônico, através do Portal de Governança.

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:

1. Assuntos Estratégicos

- 1.1. Relato do Presidente da DSP;
- 1.2. Boletim Desempenho Estratégico – junho/2025 e Informações Financeiras 06/2025.

2. Governança Corporativa

- 2.1. Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Atas do Comitê de Auditoria nº 187ª; 188ª; e 189ª;
- 2.2. Relatório Semestral Auditoria Interna;
- 2.3. Relatório ref. Transações com Partes Relacionadas;
- 2.4. Plano de Trabalho DCR;
- 2.5. Voto C.A. 046/2025 – Política de Divulgação de Informações.

3. Negócios

- 3.1. **Voto C.A. 044/2025** – Ratificação da assinatura do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira — FVR.

4. Assuntos Administrativos

- 4.1. Ofício Circular CODEC nº 004/2025 – Decreto nº 69.585, de 05/06/2025;
- 4.2. Ofício Codec 097/2025 – Indeferimento alteração estatutária – carta indenidade;
- 4.3. Ofício CGE 951/2025 – Recondição da Ouvidora;
- 4.4. Voto C.A. 045/2025 – Ratificação da designação de substituição do Cargo de Ouvidor – férias;
- 4.5. Ofício 16436/2025 - BCB/DESUC - Orientação Técnica - 01/2025, de 7 de julho de 2025;
- 4.6. Relatório Trimestral Comitê de Ética – 2º trimestre/2025;
- 4.7. *Status* demandas CA – junho/2025;

4.8. Comunicados Gerais:

- i. Avaliação de Desempenho Administradores 2025;
- ii. Assembleia Geral dia 18/06/2025 – Inclusão Art. 51 – verba honorária de sucumbência (aprovado CA 25/06);

4.9. *Road Map* Segurança de TI;

4.10. Minuta do Regimento Interno CA – avaliação preliminar;

4.11. 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. O Sr. Carlos Augusto Jatahy Duque-Estrada Júnior manifestou-se favoravelmente às matérias de deliberação, bem como declarou ciência dos assuntos que foram pautados para conhecimento, contidos na pauta, por meio eletrônico, através de manifestação registrada no Portal de Governança. **(1) Assuntos Estratégicos. (1.1)** O Sr. Ricardo Brito, apresentou relato dos principais assuntos das últimas semanas: i) (TEXTO SOB SIGILO); ii) lançamento da Linha Giro Exportador, de R\$ 200 milhões, com taxas a partir de 0,27% a.m. mais IPCA, função do *rating* da empresa tomadora, juros subsidiados pelo FUNAC e recursos direcionados para empresas paulistas que tenham suas exportações impactadas pela elevação de tarifas implementada pelos Estados Unidos; e iii) (TEXTO SOB SIGILO). **(1.2) Foi apresentado, pelo** Sr. James Piazza, Superintendente de Planejamento, o Boletim de Desempenho, base junho de 2025, com destaques para os desembolsos, a carteira, os fundos estruturados, o desempenho financeiro, e o acompanhamento do Plano de Metas 2025, alinhado ao Plano de Negócios e ao Planejamento Estratégico. Destacou dois pontos: i) (TEXTO SOB SIGILO). Foi **solicitado:** i) apresentar um diagnóstico sobre os resultados e projeção do índice de inadimplência para 2025; e ii) levar, para análise do Comitê de Auditoria, e em seguida ao CA, estudo e simulação quanto à nova forma de cálculo da dedutibilidade do JCP. Em seguida, foi apresentada, em atendimento à demanda deste Conselho, a pesquisa de *benchmarking* em instituições de fomento sobre o prazo médio de concessão de crédito para projetos e capital de giro. Foi distribuída a apresentação completa das Informações financeiras, data base junho de 2025, com o detalhamento das contas contábeis que contribuíram para o resultado (evolução das receitas e despesas), o relatório da demonstração do resultado do período, a análise da realização do orçamento e os principais indicadores de resultados. **(2) Governança Corporativa. (2.1.)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria (CAE). Foi apresentado, pelo Sr. Marcelo Diniz, os principais pontos discutidos na reunião ordinária do CAE, realizada em 16/07/2025, conforme material distribuído, com destaque para os assuntos de deliberação deste Conselho, onde o CAE em atendimento à Política de Transações com Partes Relacionadas, verificou que o Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira — FVR está adequado aos princípios da referida Política, sem prejuízo de posterior análise a ser efetuada pela Auditoria Interna da Desenvolve SP, na qual deverá ser verificado o atendimento aos princípios regulamentares. Comentou a reunião com a BDO Auditoria Independente, a Áea de Riscos e Auditoria Interna para discutir o Artigo 13, da Resolução 4.910/2021. Em

síntese, ficou estabelecido um fluxo operacional, cujos procedimentos serão incluídos nas políticas internas. Por fim, destacou as sugestões e orientações registradas quanto aos apontamentos constantes no Relatório de Atividades da Auditoria Interna e de Transações com Partes Relacionadas, referente ao 1º semestre de 2025. Foram distribuídas as atas do CAE nº 187ª; 188ª; e 189ª. O Sr. Daniel Fernandes da Silva, Gerente de Auditoria Interna (GEAUD) apresentou **(2.2)** o Relatório Semestral Auditoria Interna e **(2.3)** o Relatório ref. Transações com Partes Relacionadas, ambos referente ao 1º semestre de 2025. Destacou que, apesar do aumento dos apontamentos registrados de ordem operacional, são de baixo risco e não impactam as operações de crédito. **(2.4)** Com a presença da Sra. Ana Paula Teixeira de Souza, Diretora de Controle de Riscos e a Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, Compliance e Normas, foi apresentado o cronograma atualizado do Plano de Trabalho da DCR. A pedido, foi antecipado o item **(4.5)** da pauta e convidado a participar da reunião o Sr. Rodrigo Bernardes Ribeiro da Costa, Superintendente de Tecnologia. A Diretora Ana Paula e a Sra. Ana Maria mencionaram que, em atendimento ao Ofício 16436/2025 - BCB/DESUC - Orientação Técnica - 01/2025, foi elaborado um relatório de acompanhamento, conforme distribuído, onde foram mapeadas as orientações já observadas pela DSP e, em caso negativo, quando aplicável, definidos os planos de ação preventivos, a fim de mitigar fraudes internas. **(2.5)** Foi aprovada a revisão da Política de Divulgação de Informações, nos termos do Voto C.A. 046/2025. Foi **solicitado** elaborar pesquisa de mercado sobre a metodologia de publicação das atas do CA de outras Instituições Financeiras, avaliando inclusive as obrigações legais e as melhores práticas. **(3). Negócios. (3.1)** Foi ratificada a assinatura do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira — FVR, nos termos do Voto C.A. 044/2025. **(4) Assuntos Administrativos.** Este Conselho tomou conhecimento: **(4.1)** do Ofício Circular CODEC nº 004/2025 – Decreto nº 69.585, de 05/06/2025, o qual tornou-se vinculante, no que couber; **(4.2)** do Ofício CODEC nº 097/2025, referente ao indeferimento da proposta de alteração estatutária que trata sobre a carta de indenidade. Em função disso, este Conselho decidiu tornar sem efeito o Certificado C.A. nº 50/2023, de 26 de julho de 2023; **(4.3)** do Ofício CGE nº 951/2025, o qual aprovou a indicação de recondução da Sra. Jasiele Cristina da Silva pelo período de 2 (dois) anos na função de Ouvidora da Desenvolve SP, contados a partir da data da publicação do ato de designação. **(4.4)** Foi ratificada a designação da Sra. Regina Bini Carrosa como substituta da Ouvidora titular durante o período de 16/07/2025 a 25/07/2025, nos termos do Estatuto Social, Artigo 26, parágrafo 4º. **(4.6)** Foram apresentados o Relatório do Comitê de Ética do 2º trimestre de 2025, e **(4.7)** o relatório de demanda do CA, base junho de 2025. **(4.8)** O Sr. Jorge Avila deu conhecimento que será iniciado o processo de avaliação de desempenho de 2025 e que, em 18/06/2025, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária onde foi aprovada a inclusão do Artigo 51 no Estatuto Social, que trata da verba honorária de sucumbência, conforme aprovado por este Conselho em reunião realizada em 25/06/2025. Foram distribuídos o **(4.10)** *Road Map* de Segurança de TI, e **(4.11)** a minuta de revisão do Regimento Interno CA, para avaliações preliminares e envio de considerações. **(4.12)** Não foram registradas

novas sugestões de temas para as próximas reuniões. **Extra pauta.** (TEXTO SOB SIGILO).

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, Gilmara Brancalion, 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; Marcelo 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 27 de julho de 2025.

Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion
Secretária