

ATA DA 37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2023.

- 1. Aos 18 dias de abril de dois mil e vinte e três, às 18h,** realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., por meio de vídeo conferência.
- 2. Presenças:** Anna Carolina Machado Skaf, Vanessa Pacheco de Souza Romão e Conceição Aparecida Fileti.
- 3. Ordem do Dia:** o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP reuniu-se para analisar a conformidade dos membros indicados para compor a Diretoria da Companhia.
- 4. Deliberações:** Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que realizaram a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicados, sendo eles, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº02/2023 (“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”), os únicos responsáveis pela veracidade das informações ali prestadas e verificaram que o Sr. **Ricardo Dias de Oliveira Brito**, RG. nº [REDACTED], **Karen Kemely Mussi Mhereb**, RG. nº [REDACTED] e **Gustavo Jose Melo Santos**, RG. nº [REDACTED], **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor a Diretoria 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.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade dos membros indicados pelo Acionista Controlador para compor a **Diretoria** da Companhia, conforme Ofício CODEC nº 099 de 2023. A verificação utilizou a ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicados, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **RICARDO DIAS DE OLIVEIRA BRITO**

Cargo: **Diretor Presidente**

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 (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
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	Graduação: Ciências Econômicas Mestrado: Economia Doutorado: Economia Professor de Administração desde 2001 no IBEMEC Educacional S.A.

Indicada: **KAREN KEMELY MUSSI MHEREB**

Cargo: **Diretora Financeira e de Crédito**

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 (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
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	Graduação: Ciências Econômicas e Ciências Contábeis Pós-graduação: Finanças Superintendente Contábil na Desenvolve SP, de dezembro de 2019 a julho de 2022. Diretora na Desenvolve SP, desde julho de 2022.

Indicado: **GUSTAVO JOSE MELO SANTOS**

Cargo: **Diretor Administrativo, de Projetos e Processos**

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 (x)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
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	Graduação: Direito Pós-graduação: Estatística Aplicada Bancário, desde fevereiro de 2011 – Caixa Econômica Federal: Período de 2011 a 2019: Gerente de Carteira, Private e Gerente Geral na Vice-presidência de Varejo;

	☒ Sim ☐ Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo ☒ Sim ☐ Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ☒ Sim ☐ Não	Período de 2019 a 2020: Gerente Executivo e Consultor de Dirigente na Vice-presidência de Riscos; e Período de 2020 a atual: Gerente Nacional, Superintendente Nacional em exercício e Consultor de Dirigente na Vice-presidência de Fundos de Investimentos.
--	---	---

Após a análise das fichas cadastrais e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que os indicados possuem os requisitos e não se encontram em vedações 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, 18 de abril de 2023.

37ª Ata Reunião do CEA Desenvolve SP Indicação de Membros Diretoria pdf

Código do documento 56e10daf-21f8-45c2-8ea1-8b9c75eafc43



Assinaturas



Anna Carolina Machado Skaf
anna.machado@spparcerias.com.br
Assinou

Anna Carolina Machado Skaf



CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI
cafileti@fazenda.sp.gov.br
Assinou



Vanessa Pacheco de Souza Romão
vanessa.romao@spparcerias.com.br
Assinou



Eventos do documento

19 Apr 2023, 12:47:55

Documento 56e10daf-21f8-45c2-8ea1-8b9c75eafc43 **criado** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email: silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-19T12:47:55-03:00

19 Apr 2023, 12:48:25

Assinaturas **iniciadas** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email: silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-19T12:48:25-03:00

19 Apr 2023, 12:51:09

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO **Assinou** - Email: vanessa.romao@spparcerias.com.br - IP: 104.28.63.47 (104.28.63.47 porta: 14666) - Documento de identificação informado: 287.151.378-30 - DATE_ATOM: 2023-04-19T12:51:09-03:00

19 Apr 2023, 12:53:14

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI **Assinou** - Email: cafileti@fazenda.sp.gov.br - IP: 201.55.63.2 (201.55.63.2 porta: 58372) - **Geolocalização: -23.5506 -46.6333** - Documento de identificação informado: 015.315.768-26 - DATE_ATOM: 2023-04-19T12:53:14-03:00

19 Apr 2023, 14:22:28

SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email: silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. **ALTEROU** o signatário **acmachado0106@gmail.com** para **anna.machado@spparcerias.com.br** - DATE_ATOM: 2023-04-19T14:22:28-03:00

19 Apr 2023, 14:24:21

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF **Assinou** - Email: anna.machado@spparcerias.com.br - IP: 189.120.72.122
(bd78487a.virtua.com.br porta: 45482) - Documento de identificação informado: 286.069.198-70 - DATE_ATOM:
2023-04-19T14:24:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2cd1699fed06244d7d8798867a7ec61b4964ba1d8f2436c35f419890df283ee2

(SHA512):3345d832e79dd282c24d2a7dff7c869f79b21fc46ba3bbc8da4de618e17aad94e23585a05691c2871a32cb89fec9c5c1f23023f23ae5902e6c4f25bef2627df6

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign