

ATA DA 38ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2023.

1. Aos seis dias de setembro de dois mil e vinte e três, às 12h, 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 da indicada para compor o Comitê de Auditoria 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 pela própria indicada, sendo ela, 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”), a única responsável pela veracidade das informações ali prestadas e verificaram que a **Sra. Karolina Fonseca Lima, 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.

conceicao.fileti@sp.gov.br

Assinado
D4Sign

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

conceicao.fileti@sp.gov.br

Assinado
VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO
D4Sign

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 da indicada pelo Acionista Controlador para compor o **Comitê de Auditoria** da Companhia, conforme Ofício CODEC nº 181/2023-SFP-12091. A verificação utilizou a ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pela própria indicada, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **KAROLINA FONSECA LIMA**
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 (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: Direito e Ciências Contábeis OAB CODOMAR – Companhia Docas do Maranhão – Chefe de Auditoria Interna (Contadora): de Jul/02 a Mai/20

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que a indicada possui os requisitos e não se encontra 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, 06 de setembro de 2023.

38ª Ata Reunião do CEA Desenvolve SP Indicação de Membro Coaud pdf

Código do documento e523c5ba-10fe-4c16-8a35-fea5c05d5739



Assinaturas



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

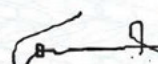
Anna Carolina Machado Skaf



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



Conceição Aparecida Fileti
conceicao.fileti@sp.gov.br
Assinou



Eventos do documento

08 Sep 2023, 10:07:01

Documento e523c5ba-10fe-4c16-8a35-fea5c05d5739 **criado** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email: silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-08T10:07:01-03:00

08 Sep 2023, 10:11:53

Assinaturas **iniciadas** por SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email: silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-08T10:11:53-03:00

08 Sep 2023, 10:18:07

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: 2023-09-08T10:18:07-03:00

08 Sep 2023, 15:27:49

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO **Assinou** - Email: vanessa.romao@spparcerias.com.br - IP: 177.115.54.4 (177-115-54-4.user.vivozap.com.br porta: 17608) - Documento de identificação informado: 287.151.378-30 - DATE_ATOM: 2023-09-08T15:27:49-03:00

11 Sep 2023, 15:26:42

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF **Assinou** - Email: anna.machado@spparcerias.com.br - IP: 189.120.65.191 (bd7841bf.virtua.com.br porta: 56418) - Documento de identificação informado: 286.069.198-70 - DATE_ATOM: 2023-09-11T15:26:42-03:00

12 Sep 2023, 15:03:12

SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email:
silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. **ALTEROU** o signatário **cafileti@fazenda.sp.gov.br** para
cafileti@sp.gov.br - DATE_ATOM: 2023-09-12T15:03:12-03:00

12 Sep 2023, 15:28:10

SILVIA GONCALVES CALDEIRA (db642862-3d36-4ba0-86c4-f1d8788af112). Email:
silvia.caldeira@desenvolvesp.com.br. **ALTEROU** o signatário **cafileti@sp.gov.br** para
conceicao.fileti@sp.gov.br - DATE_ATOM: 2023-09-12T15:28:10-03:00

12 Sep 2023, 15:30:32

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI **Assinou** - Email: conceicao.fileti@sp.gov.br - IP: 177.95.190.27
(177-95-190-27.dsl.telesp.net.br porta: 25228) - **Geolocalização: -22.9329645 -47.0802023** - Documento de
identificação informado: 015.315.768-26 - DATE_ATOM: 2023-09-12T15:30:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):394a455ed1f2cb824c32a5c0a95e0b0ff2266659be5a6bddeb41d616c45b0ef2

(SHA512):8e25a8c20fee2053f6ff422f996fdb5c601fb328a72b0a6c39bbbea6b4d5d17be2d61f540254021c97bc049a3f3087c92bb86572942b6337caef6b4bb4d3bf9d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign