

**ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2013.**

Aos vinte e três dias do mês de maio de 2013, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., sob a presidência do conselheiro Andrea Sandro Calabi, nos termos do que dispõe o artigo oitavo - parágrafo segundo, do Estatuto Social, com a presença dos conselheiros Carlos Andreu Ortiz, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi e Roberto Brás Matos Macedo, para apreciar os assuntos constantes da ordem do dia: (i) leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25/04/2013; (ii) apresentação do Painel Eletrônico de Indicadores de Desempenho – Metas 2013; (iii) apresentação sobre o *status* de negócios; (iv) apresentação sobre operações inadimplentes; (v) VOTO 019/13 - Relatório de prestação de contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo; (vi) VOTO 020/13 - Linhas de Financiamento: BNDES Automático – Atendimento - SUS e BNDES Finem – Desenvolvimento Institucional; (vii) outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Lilian Cristina Real, Superintendente de Governança e Planejamento Substituta da Desenvolve SP. Presentes, ainda, como convidados, a senhora Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídico Substituta da Desenvolve SP. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se segue: (i) após a leitura, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 25/04/2013 foi aprovada; (ii) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2013. Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2013 apresentou a seguinte situação, em abril de 2013: indicador Saldo da Carteira, com 89,10% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 32,54% da meta; ROAE, com 100% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com isso, a meta global, apurada por meio da ponderação das metas dos

indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 87,16% da meta; (iii) STATUS DE NEGÓCIOS. Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP. Em 30/04/2013, ela apresentava R\$ 273,5 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 553 operações, e R\$ 741,4 milhões com recursos próprios, com 1.839 operações, sendo que 61,4% foram desembolsados para a indústria e 19,7% para empresas do município de São Paulo. Para o setor público, foram desembolsados R\$ 129,3 milhões. Até 30/04/2013, a Desenvolve SP liberou 71,1% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 681,7 milhões, com 69,4% das operações classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 22% desse saldo foram de operações para capital de giro e 78% para investimentos. (iv) OPERAÇÕES INADIMPLENTES. O Sr. Milton Luiz, observou que a inadimplência registrou um índice de 5,02% sobre o saldo total da carteira, registrando um pequeno aumento, se comparada com o mês anterior, a inadimplência da carteira das operações da administração pública é de 0,00%, do comércio 16,57%, da indústria 7,11% e a de outros serviços é de 0,45%; **(v) VOTO 019/13 - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.** Em atendimento ao Decreto Estadual nº 54.228, a Desenvolve SP, com base na administração que efetua das operações e nas informações recebidas do Agente Financeiro dos Fundos de Desenvolvimento (Banco do Brasil), preparou o Relatório de Prestação de Contas do FDA – Fundo de Aval do estado de São Paulo, do primeiro trimestre de 2013, o qual foi aprovado pelo Conselho, com vistas ao encaminhamento ao CEDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social; **(VI) VOTO 020/13 - LINHAS DE FINANCIAMENTO: BNDES AUTOMÁTICO – ATENDIMENTO - SUS E BNDES FINEM – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.** Apresentado pelo Sr. Milton Luiz. É função da Desenvolve SP desenvolver ações de financiamentos destinadas ao desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo, e houve interesse do governo do Estado no sentido de que a instituição viesse a implantar e gerir programas de financiamentos destinados a projetos de custeio e investimento apresentados pelas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.

Visando atender a esse interesse, a Diretoria Colegiada aprovou, em 08/05/2013, a inclusão, no portfólio de produtos da Desenvolve SP, de duas linhas de financiamento: BNDES Automático – Atendimento – SUS, para financiamentos abaixo de R\$ 20 milhões, cujo objetivo é a reestruturação do endividamento bancário e com fornecedores, mediante apresentação de projeto de otimização operacional, e BNDES Finem – Desenvolvimento Institucional, para financiamentos acima de R\$ 20 milhões, cujo objetivo é melhorar a infraestrutura de atendimento das referidas instituições de saúde, mediante a reestruturação de dívidas com fornecedores e bancos, bem como pela modernização ou ampliação da capacidade de atendimento. Os encargos financeiros das linhas são aqueles definidos pelo BNDES acrescidos da remuneração da Desenvolve SP, sendo a remuneração máxima permitida pelo BNDES ao agente repassador de 2% a.a. Tendo em vista a importância dessas instituições para o Sistema de Saúde Público e a necessidade de sua recuperação financeira, o Conselho aprovou, em caráter excepcional, a adoção de taxas de remuneração para a Desenvolve SP, inferiores à fixada pelo BNDES, sendo que serão integralmente bancadas pelo Tesouro do Estado, conforme decreto a ser editado pelo governo estadual, instituindo o Programa de Incentivo à Infraestrutura de Saúde – SAÚDE SP, na seguinte conformidade:

Itens financiados	Remuneração Desenvolve SP (% a.a.)
Importação de equipamentos	1,5
Reestruturação financeira ou capital de giro associado	1,5
Demais itens	0,9

**(vii) outros assuntos.** O Sr. Milton Luiz levou ao conhecimento do Conselho que o Senhor Julio Francisco Semeghini Neto apresentou carta renunciando ao cargo de Conselheiro de Administração da Desenvolve SP, endereçada ao presidente deste Conselho e fez a leitura da carta: *“São Paulo, 25 de abril de 2013. Ofício GSPDR. 1/0236/2013. Senhor Presidente, Venho pelo presente apresentar a Vossa Senhoria minha renúncia ao Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento*

*Paulista – Desenvolve SP como representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Submetendo o assunto à consideração de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e apreço.”* O Sr. Milton Luiz levou ao conhecimento dos Conselheiros que em 16 de maio de 2013 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo a ata de alteração da razão social da Agência para Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., o que torna oficial a nova razão social a partir dessa data. Nada mais havendo a tratar, declarou o Presidente do Conselho encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim ....., Lilian Cristina Real – Secretária, e pelos Conselheiros de Administração.

ANDREA SANDRO CALABI

Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

CARLOS ANDREU ORTIZ

Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira