

ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2013.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 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: **(1) APROVAÇÃO.** leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25/07/2013; **(2) APRESENTAÇÕES:** **(2.1)** carta renúncia do conselheiro Carlos Andreu Ortiz; **(2.2)** Painel Eletrônico de Indicadores de Desempenho – Metas 2013; **(2.3)** status de Negócios e Informações Financeiras; **(2.4)** apresentação da gestora do Fundo Inovação Paulista; **(2.5)** relatório do Comitê de Auditoria; **(3) DELIBERAÇÕES.** **(3.1)** relatório da Ouvidoria, referente ao 1º semestre de 2013; **(3.2)** relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao 1º semestre de 2013; **(3.3)** relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao 1º semestre de 2013; **(3.4)** pagamento de juros sobre o capital próprio, relativo ao 1º semestre de 2013; **(3.5)** revisão do Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários; **(3.6)** relatório de prestação de contas do Fundo de Aval (FDA), relativo ao 2º trimestre de 2013; **(3.7)** participação da Desenvolve SP na chamada de capitalização em Fundo de Investimento em Participação nos setores aeroespacial, defesa, segurança e integração de sistemas; **(3.8) Crédito ao Setor Público:** prefeitura Municipal de Itatiba; **(3.9)** financiamento à Unimed de Ribeirão Preto. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, o senhor Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se segue: **(1)**

após a leitura, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 25/07/2013, foi aprovada; **(2.1)** em seguida, o presidente do Conselho apresentou aos demais membros a carta de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da Desenvolve SP entregue pelo Sr. Carlos Andreu Ortiz, datada de 22/08/2013: “*Senhor Presidente do Conselho de Administração, venho pelo presente apresentar a Vossa Senhoria minha renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Carlos Andreu Ortiz*”; **(2.2) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2013.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2013 apresentou a seguinte situação, em julho de 2013: indicador Saldo da Carteira, com 75,57% da meta; Índice de Cobertura, com 80,00% da meta; Índice de Inadimplência, com 27,29% da meta; ROAE, com 79,06% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com esses números, a meta global, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 73,80% da meta adotada; **(2.3) STATUS DE NEGÓCIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP. Em 30/07/2013, ela apresentava R\$ 285,9 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES e R\$ 771,1 milhões com recursos próprios. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 660,8 milhões, sendo que 18% desse saldo foram de operações para capital de giro e 82% para investimentos. A inadimplência registrou um índice de 5,18% sobre o saldo total da carteira. Considerando a situação por setor, a inadimplência da carteira das operações da administração pública é de 0,00%; do comércio, 1,32%; da indústria, 9,48%; a de outros serviços é de 0,43%; e a de pessoas físicas de 0,00%. Informações Financeiras, posição 30/07/2013: a) indicadores econômicos: SELIC 8,5% a.a; IPC-FIPE mensal (-) 0,13%; b) crescimento da carteira de crédito no ano da Desenvolve SP (julho/13): 8,12%; c) 68,52% da carteira de crédito estão classificadas entre *rating* AA e A; d) ativo: 47% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 53% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 38% com recursos próprios e 15% com recursos de terceiros; e) receitas totais no valor de

R\$ 8.801 mil; f) despesas totais no valor de R\$ 5.032 mil; g) lucro líquido acumulado de R\$ 11.431 mil, abaixo do valor orçado para o período, no valor de R\$ 14.350 mil. Principais variações: queda nas receitas de operações de crédito e aumento nas despesas com provisão para perdas em operações de crédito (PDD); **(2.4)** representando a SP Venture Gestora de Recursos, gestora do Fundo de Inovação Paulista (FIP), o Sr. Francisco Jardim, sócio operacional, apresentou a estrutura de governança da empresa e a sua equipe de gestão, bem como a metodologia de investimentos programada para o fundo. Observou, também, que a expectativa de retorno para o FIP é de 5,97%, no cenário pessimista, 18,81%, no cenário provável e 24,10%, no cenário otimista, livres de taxas de administração e de *performance* (IPCA + 8%); **(2.5)** O Sr. Francisco Luna, representando os membros do Comitê de Auditoria, apresentou o relatório do mesmo comitê, relativo às atividades realizadas no 1º semestre de 2013, observando que foram realizadas quatro reuniões, sendo que a primeira foi em 14/05/2013. E, como conclusão, baseada nas informações recebidas das áreas responsáveis, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pela Auditoria Independente, não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que possam colocar em risco a Instituição, e que recomenda a este Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Financeiras auditadas, referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2013. Esclareceu, também, que foram analisados pelo Comitê de Auditoria, o qual se manifestou favorável, os seguintes documentos pautados para deliberação neste Conselho: relatório da Ouvidoria, 1º semestre de 2013; relatório de Controles Internos e Risco Operacional, 1º semestre de 2013; relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, 1º semestre de 2013; pagamento de juros sobre o capital próprio relativo ao 1º semestre de 2013; e revisão do estudo técnico para constituição de créditos tributários; **(3.1) VOTO 033/2013 – RELATÓRIO DA OUVIDORIA, 1º SEMESTRE 2013; (3.2) VOTO 034/2013 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL, 1º SEMESTRE DE 2013; (3.3) VOTO 035/2013 – RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, 1º SEMESTRE DE 2013; (3.4) VOTO 036/13 – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**

RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2013; (3.5) VOTO 037/13 – REVISÃO DO ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. Na sequência, após análise das matérias e com base nas informações prestadas pelas unidades apresentantes, nos pareceres sem ressalvas do Comitê de Auditoria e das Auditorias Externa e Interna, os membros deste Conselho aprovaram os seguintes votos: 033/2013, 034/2013, 035/2013, 036/2013 e 037/2013; **(3.6) VOTO 038/2013 – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DE AVAL (FDA).** Em atendimento ao Decreto Estadual nº 54.228, de 13 de abril de 2009, 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 Fundo de Aval (FDA) do Estado de São Paulo, do 2º trimestre de 2013, o qual foi aprovado por este Conselho, com vistas ao encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES); **(3.7) VOTO 039/2013 - PARTICIPAÇÃO DA DESENVOLVE SP NA CHAMADA DE CAPITALIZAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO NOS SETORES AEROSPACIAL, DEFESA, SEGURANÇA E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS.** Foi aprovada a participação da Desenvolve SP nesta chamada de capitalização nas seguintes condições: a) que o compromisso da Desenvolve SP seja de até R\$ 10 milhões, limitado a 25% do patrimônio comprometido do fundo, a serem aportados ao longo do período de investimento; b) que no mínimo 15% do patrimônio comprometido do fundo sejam destinados às empresas instaladas no Estado de São Paulo; **c) que também ocorra a participação da FINEP, do BNDES e da EMBRAER nos termos do voto apresentado;** d) que a Desenvolve SP tenha participação no Comitê de Investimentos como membro votante. O fundo apoiará empresas inovadoras ou de base tecnológica em todo o território nacional e terá patrimônio mínimo de R\$ 130 milhões. A banca de avaliação para a seleção de uma gestora será organizada pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), e contará com a participação das demais instituições participantes citadas, além da Desenvolve SP; **(3.8) VOTO 040/2013 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA.** O Sr. Milton Luiz observou que o município de Itatiba pleiteia R\$ 8.000.000,00 para a implantação de um Parque Linear no Lago

Beija-Flor e para a interligação entre os bairros San Francisco e Parque da Colina, com o objetivo de proteger área de preservação permanente e de aumentar a cobertura vegetal na área urbana do município, entre outros. As operações já contratadas ou em contratação, somadas ao novo pleito, resultam em R\$ 21.849.240,00, ultrapassando o limite estabelecido por este Conselho, de até R\$ 20 milhões por município. Observou, também, que o valor de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) disponível da Prefeitura de Itatiba é de R\$ 39.317.839,63, suficientes para a cobertura exigida como garantia. Após considerações, a matéria foi aprovada;

(3.9) VOTO 041/2013 – FINANCIAMENTO Á UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO. O Sr Milton Luiz, em conjunto com o Sr. Cláudio Oliveira Torres, Diretor Financeiro e de Negócios, e o Sr. Gilberto Fioravante, Superintendente de Negócios, esclareceram que, em 18/04/2013, a Diretoria Colegiada aprovou o projeto de investimento apresentado pela Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, na linha FIP – Financiamento ao Investimento Paulista. O valor total do projeto era de R\$ 45,5 milhões, e o valor do financiamento de R\$ 30,0 milhões, no prazo de 120 meses. O projeto consiste, dentro das condições inicialmente propostas, na construção de um hospital próprio – Hospital Unimed Ribeirão, a ser edificado em um terreno com área de 22.000 m², que terá 13.000 m² de área construída na sua primeira fase (primeiro bloco de serviços hospitalares), com a capacidade de 100 leitos. Porém, a Unimed apresentou, em Assembleia Geral Extraordinária aos associados, a necessidade de expansão da primeira fase do projeto, com ampliação da área construída. Tais ajustes foram justificados como decorrentes de: a) necessidade de equacionar melhor a relação entre leitos, salas cirúrgicas e leitos de unidade de terapia intensiva (UTI); b) priorização do aumento de leitos para a primeira fase considerando o aumento da demanda pelos serviços hospitalares da UNIMED de Ribeirão Preto; c) concentração do centro cirúrgico na torre norte (junto à primeira fase; d) melhor planejamento para a segunda fase do hospital; e) exigência dos órgãos públicos. A capacidade física do hospital no projeto de investimento de 2012 era de 90 leitos de hospitalização clínica, 10 leitos de UTI e cinco salas cirúrgicas. Com o novo pleito, o objetivo é aumentar sua capacidade para 120 leitos de hospitalização clínica, 20 leitos de UTI e 10 salas

cirúrgicas. A ampliação deste projeto, por consequência, apresenta alterações que consistem em aumento do seu valor e do valor a ser financiado conforme segue:

	DE	PARA
Valor do Projeto	R\$ 45.508.118,00	R\$ 65.211.828,00
Valor do Financiamento	R\$ 30.000.000,00	R\$ 45.000.000,00
Participação da Desenvolve SP	65,92%	69,01%

Os gastos totais do projeto incluem obras civis, projetos, máquinas e equipamentos e capital de giro. No valor financiado estão incluídas as obras civis e capital de giro associado, sendo que o aumento de R\$ 15 milhões refere-se às obras civis, conforme abaixo:

UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO				
Item	Orçamento	A Financiar	Outras Fontes	Recursos próprios
Projetos	1.949.978			1.949.978
Obras civis	46.461.850	44.139.486		2.322.364
Máquinas/equipamentos Nacionais	15.000.000	-		15.000.000
TOTAL INVESTIMENTOS FIXOS	63.411.828	44.139.486	-	19.272.342
Capital de giro associado	1.800.000	860.514		939.486
INVESTIMENTO TOTAL	65.211.828	45.000.000	-	20.211.828

Observou, também, que a análise de viabilidade do projeto foi preparada pela empresa credenciada Métricas Economia Financeira, a qual ressalta em suas conclusões que o projeto de investimento apresentado pela Unimed de Ribeirão Preto foi considerado viável. Concluída a apresentação, que também incluiu fotos mostrando o avanço das obras, e após outras considerações, foi aprovada a proposta de financiamento ao projeto de investimento à empresa Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, nas seguintes condições:

- a) Modalidade: Financiamento ao Investimento Paulista (FIP);
- b) Valor total do projeto: R\$ 65.211.828,00 (sessenta e cinco milhões e duzentos e onze mil e oitocentos e vinte e oito reais);
- c) Valor do Financiamento: R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais);
- d) Prazo: 120 meses, incluindo a carência;

- e) Carência: 24 meses;
- f) Encargos: Conforme definição do produto;
- g) Tarifas: Conforme tabela de tarifas;
- h) Tarifa de análise de projetos:
 - Valor já pago pelo cliente: R\$ 22.200,00;
- i) IOF: conforme a legislação vigente;
- j) Garantias:
 - i. Alienação fiduciária de área de terras, situada no bairro Bonfim Paulista, cidade de Ribeirão Preto, com área de 19.542,98 m², registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, matrícula 143.077. Laudo de Avaliação realizado pela empresa Phorta Engenharia para o empreendimento de 100 leitos:
Venda Forçada: R\$ 53 milhões
Terreno: R\$ 8 milhões
Benfeitorias: R\$ 45 milhões
 - ii. Seguro de Risco de *Performance* de Engenharia.
Riscos cobertos:
Despesas Extraordinárias; Tumultos; Manutenção; Despesas de Desentulho; Equipamentos móveis/estacionários utilizados dentro da obra; Danos em consequência de erro de projeto;
Exclusão - Interpretação de Datas por Equipamentos e para Atos de Terrorismos.
 - iii. Fiança Bancária do Banco Itaú Unibanco, emitida em 03/08/2012 no valor total de R\$ 16 milhões, com vencimento em 26/07/2022 (data de vencimento da última parcela).

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, Gilmara Ap^a. B. Brancalion – 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

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira