

ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2013, às oito 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) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 31/10/2013; **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel Eletrônico de Indicadores de Desempenho – Metas 2013; **(2.2)** *status* de Negócios e Informações Financeiras; **(2.3)** ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 29/10/2013; **(3) DELIBERAÇÕES. (3.1)** pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos, relativos ao 3º trimestre de 2013; **(3.2) a (3.4)** propostas de operações de crédito no âmbito do Programa de Incentivo à Infraestrutura de Saúde (Saúde SP); **(3.5)** relatório de prestação de contas do Fundo de Aval (FDA); **(4)** outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, a senhora Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídico substituta. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se segue: **(1.1)** após a leitura, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 31/10/2013 foi aprovada; **(2.1) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2013.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2013 apresentou a seguinte situação, em outubro de 2013: indicador Saldo da Carteira, com 75,62% da meta; Índice de Cobertura, com 73,91% da meta; Índice de Inadimplência, com 31,42% da meta; ROAE, com 79,66% 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 73,03% da meta adotada; **(2.2) STATUS DE NEGÓCIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP. Em 31/10/2013, ela apresentava R\$ 80,4 milhões em operações de crédito liberadas, em 2013, com recursos do BNDES e R\$ 183,5 milhões com recursos próprios, o desembolso acumulado no ano foi de R\$ 263,9 milhões, sendo que no mesmo período no ano anterior, foi de R\$ 350,1 milhões. O desembolso no mês de outubro/13 foi de R\$ 27 milhões, em outubro/12 foi de mesmo valor. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 697,4 milhões, sendo que R\$ 114,0 milhões foram direcionados para capital de giro, R\$ 254,2 milhões para máquinas e equipamentos e R\$ 329,2 milhões para projetos e investimentos. Das propostas de operações no programa Saúde SP, foi liberada uma, no valor de R\$ 11 milhões, cinco estão aprovadas, no valor de R\$ 37,8 milhões, e cinco, no valor de R\$ 52,5 milhões, estão em processo de análise. A inadimplência registrou um índice de 5,06% sobre o saldo total da carteira, com saldo de R\$ 35,3 milhões e índice de 2,80% de prejuízo, com saldo de R\$ 19,5 milhões. Considerando a situação por setor, a inadimplência da carteira das operações da administração pública é de 0,00%; do comércio, 9,12%; da indústria, 9,17%; a de outros serviços é de 0,36%; e a de pessoas físicas e do setor rural de 0,00%. Informações Financeiras, posição 31/10/2013: a) indicadores econômicos: SELIC 9,5% a.a; IPC-FIPE mensal 0,48%; b) crescimento da carteira de crédito no ano da Desenvolve SP: 14,11%; c) 66,88% da carteira de crédito estão classificadas entre *rating* AA e A; d) ativo: 46% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 54% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 38% com recursos próprios e 16% com recursos de terceiros; e) receitas totais no valor de R\$ 9.593 mil; f) despesas totais no valor de R\$ 4.665 mil; g) lucro líquido acumulado de R\$ 18.065 mil, sendo que o valor orçado para o período era de R\$ 22.503 mil; **(2.3)** o Sr. Francisco V. Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata de reunião desse colegiado realizada em 29/10/2013. Destacou que foi solicitada à SUJUR a emissão de parecer avaliando se há algum tipo de impedimento legal previsto para a seguinte situação: a SABESP irá adquirir aproximadamente de 20% de capital de uma empresa privada de capital

aberto, que tem um contrato de “Acordo de Acionistas”, onde garante que todos os acionistas, independente da quantidade de ações, tenha direito a voto igualitário. Essa empresa privada pretende entrar com pedido de financiamento junto a Desenvolve SP, onde membros do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração são, também, membros dos mesmos conselhos na SABESP. Assim que concluído, o Sr. Francisco Luna trará a este Conselho o parecer solicitado; **(3.1) VOTO 063/13 – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS, RELATIVOS AO 3º TRIMESTRE DE 2013.** Foi aprovado, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos, relativos ao 3º trimestre de 2013 nos seguintes parâmetros: a) antecipação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R\$ 1.730.124,46 e dividendos no valor de R\$ 594.805,42; b) retenção de R\$ 6.584.400,94, a serem distribuídos posteriormente. Oportunamente, na presença do Sr. Paulo Roberto Penachio, Diretor de Infraestrutura e TI, o Sr. Milton Luiz anunciou que o mesmo pretende se desligar da Desenvolve SP a partir de 2014, salientando a importante participação do Sr. Paulo na constituição da Desenvolve SP, e o companheirismo, o profissionalismo e a dedicação por ele demonstrados nestes quatro anos na instituição. O Sr. Paulo comentou que tudo tem o seu tempo e agora é tempo de ficar mais próximo de sua família. O Sr. Roberto Macedo manifestou a sua admiração pelos talentos do Sr. Paulo Penachio, demonstrados não somente aqui na Desenvolve SP, mas em todos os muitos anos dedicados ao Banco Nossa Caixa. O Sr. Andrea Calabi, com apoio dos demais membros deste Conselho, também registrou o seu agradecimento pessoal e o da Desenvolve-SP ao Sr. Paulo Penachio, desejando-lhe sucesso nesta nova fase da vida. Foi aprovado o enquadramento das seguintes propostas de operações de crédito do programa Saúde SP: **(3.2) VOTO 053/2013 – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA.** Valor a ser financiado: até R\$ 9.473.992,00 (nove milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais); prazo: até 120 meses, incluindo a carência; garantia: recebimento de créditos do Sistema Único de Saúde (SUS); **(3.3) VOTO 058/2013 – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA ASSIS.** Valor a ser financiado: até R\$ 2.321.015,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, e quinze

reais), excluídos os débitos com Instituições Financeiras Oficiais; prazo: até 120 meses, incluindo a carência; garantia: recebimento de créditos do Sistema Único de Saúde (SUS); **(3.4) VOTO 060/2013 – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO.** Valor a ser financiado: até R\$ 3.503.681,00 (três milhões, quinhentos e três mil, seiscentos e oitenta e um reais); prazo: até 120 meses, incluindo a carência; garantia: recebimento de créditos do Sistema Único de Saúde (SUS). Concluídas as deliberações do dia sobre as propostas do **Programa de Incentivo à Infraestrutura de Saúde – SAÚDE SP**, os membros deste Conselho discutiram as diretrizes deste programa para futuras propostas, considerando o papel da Desenvolve SP e, também, as condições do Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Sem Fins Lucrativos (PROSUS), lançado pelo Governo Federal, para fortalecer a atuação dos hospitais filantrópicos e Santas Casas na assistência a pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS). Após várias considerações, este Conselho deliberou: a) manter a resolução que cabe a este Conselho deliberar sobre o enquadramento e a alocação de recursos no âmbito do Programa de Incentivo à Infraestrutura de Saúde (SAÚDE SP), a partir de propostas devidamente analisadas e aprovadas pelas Diretorias competentes da Desenvolve SP; b) neste sentido e, em virtude das limitações orçamentárias da Desenvolve SP, não serão alocados recursos para o atendimento de novas propostas de financiamento relativas ao Programa SAÚDE SP que contemplem a consolidação de dívidas contraídas pelos proponentes junto a Instituições Financeiras Oficiais Federais e Estaduais; **(3.5) VOTO 062/2013 – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 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 3º trimestre de 2013, o qual foi aprovado por este Conselho, com vistas ao encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES); **(4) Outros Assuntos.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz observou que no dia 26/11/2013 será lançado o Fundo de Inovação Paulista no *Open Innovation Week (OIW)*.

Comentou, também, que o fundo está em fase de aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e de início de captação de empresas. Sobre a linha de financiamento à Taquarituba comentou que estão em análise 24 propostas, no valor total de R\$ 4 milhões. E destacou que foi lançado no dia 21/11/2013, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do Governador Dr. Geraldo Alckmin, Secretários de Estado e Presidentes do Sindicato dos Padeiros de São Paulo e da Associação Sempapão, a linha de financiamento para as panificadoras. A conselheira Lídia sugeriu, e os demais membros concordaram, agendar uma reunião para discutir sobre o tema inovação e *design*, com a participação de pessoas de renome do setor. 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