

ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25/11/2013; **(1.2)** Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 10/12/2013; **(1.3)** agenda de reuniões para 2014; **(1.4)** indicação do secretário das reuniões; **(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 26/11/2013; **(3) DELIBERAÇÕES. (3.1)** alteração regimento interno Comitê de Auditoria; **(3.2)** revisão da política de gerenciamento do risco de liquidez; **(3.3) VOTO 068/2013 – REVISÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 - 2018 (3.4) a (3.7)** propostas de operações de crédito no âmbito do Programa de Incentivo à Infraestrutura de Saúde (Saúde SP); **(3.8)** proposta de operação de crédito Via SP, referente ao município de Sorocaba (SP). 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 Álvaro

Sedlacek, Superintendente Jurídico. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se seguem: **(1.1)** a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 25/11/2013 foi aprovada; **(1.2)** após leitura, a ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 10/12/2013 foi aprovada; **(1.3)** foi aprovado o calendário de reuniões de 2014; e **(1.4)** indicada a senhora Gilmara Ap. B. Brancalion para secretariar as reuniões; **(2.1) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2013.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2013 apresentou a seguinte situação, em novembro de 2013: indicador Saldo da Carteira, com 78,62% da meta; Índice de Cobertura, com 71,98% da meta; Índice de Inadimplência, com 54,53% da meta; ROAE, com 77,11% 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 76,25% 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: posição 30/11/2013, ela apresentava R\$ 318 milhões em operações de crédito liberadas em 2013, e saldo de carteira de R\$ 736 milhões. Das propostas de operações do Programa de Incentivo à Infraestrutura de Saúde (Saúde SP), foram liberadas quatro operações, no valor de R\$ 40,9 milhões, quatro estão aprovadas e sete estão em processo de análise. A inadimplência registrou índice de 4,36%. Informações Financeiras, posição 30/11/2013: a) crescimento no ano da carteira de crédito da Desenvolve SP: 20,45%; b) 66,33% da carteira de crédito estão classificadas entre *rating* AA e A; c) ativo: 44% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 56% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 39% com recursos próprios e 17% com recursos de terceiros; d) receitas totais no valor de R\$ 9.496 mil; f) despesas totais no valor de R\$ 6.201 mil; g) lucro líquido acumulado de R\$ 20.389 mil; **(2.3)** o Sr. Francisco V. Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata de reunião desse colegiado realizada em 26/11/2013; **(3.1) VOTO 066/2013 – ALTERAÇÃO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Foi aprovada a alteração do Artigo 14, Parágrafo Único, do Regimento do Comitê de Auditoria da

Desenvolve SP, conforme texto abaixo: (...) *Artigo 14 – São requisitos para a eleição de membro para compor o Comitê: (...) Parágrafo Único – O membro do Comitê somente pode voltar a integrar o Comitê de Auditoria da Desenvolve SP, após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato anterior.(...)*”; **(3.2) VOTO 067/2013 – REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ.** Foi aprovada a manutenção da atual Política de Gerenciamento do Risco de Liquidez; **(3.3) VOTO 068/2013 – REVISÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 - 2018.** Foi aprovada a revisão da previsão orçamentária 2014 – 2018, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas, com base nos seguintes resultados para 2014: a) crescimento de 25% nos saldos finais da carteira de operações crédito, em relação à posição projetada para 2013; b) ROAE: 3,64%; c) ROAA: 2,79%; d) Índice de Cobertura 111,16%; e) lucro líquido de R\$ 37.654 mil. Foi aprovado o enquadramento das propostas de concessão de operação do Programa de Incentivo à Infraestrutura de Saúde (Saúde SP), nas seguintes condições: **(3.4) VOTO 069/2013 – SANTA CASA DE ITAPEVA.** Valor a ser financiado: até R\$ 14 milhões; prazo: até 120 meses, incluindo a carência de 01 mês; garantia: recebimento de créditos do Sistema Único de Saúde (SUS); **(3.5) VOTO 070/2013 – FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO, DA CIDADE DE JAÚ.** Valor a ser financiado: até R\$ 9 milhões; prazo: até 120 meses, incluindo a carência de 01 mês; garantia: recebimento de créditos do Sistema Único de Saúde (SUS); **(3.6) VOTO 071/2013 – IRMANDADE DE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE.** Valor a ser financiado: até R\$ 3,8 milhões; prazo: até 120 meses, incluindo a carência de 01 mês; garantia: recebimento de créditos do Sistema Único de Saúde (SUS); **(3.7) VOTO 072/2013 – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ASILO DOS POBRES DE BATATAIS.** Valor a ser financiado: até R\$ 3,6 milhões; prazo: até 120 meses, incluindo a carência de 01 mês; garantia: recebimento de créditos do Sistema Único de Saúde (SUS); **(3.8) VOTO 073/2013.** Foi aprovado, com abstenção de voto pelo Conselheiro Francisco Vidal Luna, o financiamento no valor de R\$ 10.061.011,76 (dez milhões, sessenta e um mil, onze reais e setenta e seis centavos) ao município de Sorocaba, para recuperação de ruas e avenidas na Linha Via SP. Somadas as operações já contratadas com a nova

operação o município atinge o montante de R\$ 40.431.011,76 (quarenta milhões, quatrocentos e trinta e um mil, onze reais e setenta e seis centavos). 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