

ATA DA 82ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2014.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2014, 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, 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 30/01/2014; **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** status de Negócios e Informações Financeiras; **(2.2)** relatório de deliberações de propostas de operações da Desenvolve SP, referente à 2013; **(2.3)** ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 28/01/2014; **(2.4)** Relatório do Comitê de Auditoria do exercício de 2013; **(3) DELIBERAÇÕES. (3.1)** relatório da Ouvidoria, referente ao 2º semestre de 2013; **(3.2)** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2013; **(3.3)** pagamento de dividendos do exercício de 2013; **(3.4)** relatório de prestação de contas do Fundo de Aval do 4º trimestre de 2013 e anual; **(3.5)** proposta de alteração do limite de financiamento à Prefeitura de Atibaia; **(3.6)** reforma e consolidação do Estatuto Social da Desenvolve SP; **(3.7)** revisão orçamentária 2014 a 2018; **(3.8)** revisão da estrutura organizacional e do plano de cargos, carreiras e salários da Desenvolve SP. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar 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 30/01/2014 foi aprovada; **(2.1) STATUS DE NEGÓCIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de janeiro de 2014. Ao seu final, ela apresentava

R\$ 30,5 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 784 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP foram liberadas seis operações, no valor de R\$ 48 milhões, e sete estão aprovadas, no valor de R\$ 45,7 milhões. A inadimplência registrou índice de 4,01%. Informações Financeiras - posição em 31/01/2014: a) ativo: 41% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 59% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 41% com recursos próprios e 18% com recursos de terceiros; b) receitas mensais totais no valor de R\$ 11.114 mil; c) despesas mensais totais no valor de R\$ 5.098 mil; d) lucro líquido acumulado no ano de R\$ 3.860 mil, sendo que o valor orçado para o período foi de R\$ 3.682 mil); **(2.3)** o senhor Milton Luiz observou que, em 2013, as alçadas decisórias deliberaram sobre 655 propostas de financiamento, sendo aprovadas 344 operações, no valor de R\$ 591 milhões. A média de 2013 foi de 29 propostas aprovadas por mês. No mesmo período entraram, via sistema 'Negócios ON LINE', 3.857 pedidos de financiamento, sendo que desses 32,6% foram classificados como 'cliente não interessado'; 27,1% como 'clientes não qualificados'; 22,7% como 'desistência da operação', 'cancelados' ou outras classificações; e 17,6% como 'operação em andamento' ou 'liberada'; **(2.4)** o Sr. Francisco V. Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata de reunião desse colegiado realizada em 28/01/2014; **(2.6)** e distribuiu o Relatório do Comitê de Auditoria relativo às atividades realizadas no exercício de 2013. Informou, também, que o mesmo Comitê acompanhou os trabalhos de auditoria baseado nas diversas informações recebidas das áreas responsáveis, nos relatórios da área de Riscos, Compliance e Normas, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pela Auditoria Independente. Após esse exame, o Comitê de Auditoria concluiu que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que possam colocar em risco a Instituição. E, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações recebidas da Administração, da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e da área responsável pelo monitoramento corporativo dos riscos e *compliance*, ponderadas as limitações decorrentes do escopo de sua função, recomendou ao Conselho de Administração a

aprovação das Demonstrações Financeiras auditadas, referentes ao exercício social e semestre findos em 31 de dezembro de 2013. Esclareceu, também, que foram analisados pelo Comitê de Auditoria, com manifestação favorável, os seguintes documentos pautados para deliberação neste Conselho: Relatório da Ouvidoria, 2º semestre de 2013 e Relatório da Administração, exercício de 2013; **(3.1) VOTO 007/2014 - RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 2º SEMESTRE 2013;** **(3.2) VOTO 008/2014 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO DE 2013.** 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 o Relatório da Ouvidora, referente ao 2º semestre de 2013, e o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, do exercício de 2013; **(3.3) VOTO 009/2014 – PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2013.** Foi aprovado, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos relativos ao exercício de 2013, nos seguintes valores: a) pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 11.538.682,07 (onze milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos); b) pagamento de dividendos no valor de R\$ 9.925.348,34 (nove milhões, novecentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos); c) destinação do Lucro Líquido do exercício de 2013, no valor de R\$ 29.524.664,59 (vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com a seguinte composição: i) Reserva Legal (5%): R\$ 1.476.233,23 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos); ii) Dividendos Obrigatórios: R\$ 28.048.431,36 (vinte e oito milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), sendo: R\$ 16.729.055,43 (dezesesseis milhões, setecentos e vinte e nove mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos) sob a forma de juros sobre capital próprio; e R\$ 11.319.375,93 (onze milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) em dividendos; **(3.4) VOTO 010/2014 – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE AVAL.** 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 os relatórios de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA) do Estado de São Paulo, do 4º trimestre de 2013 e anual, os quais foram aprovado por este Conselho, com vistas ao encaminhamento dos mesmos ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES); **(3.5) VOTO 011/2014 – LIMITE DE FINANCIAMENTO MUNICÍPIO ATIBAIA.** Foi aprovada, excepcionalmente, a alteração do limite estabelecido para alçada da Diretoria Colegiada, até o limite para R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para financiamentos para o Município de Atibaia; **(3.6) VOTO 012/2014 - REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.** Foi aprovada, para posterior encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação, a proposta de alteração e consolidação estatutária conforme descrita: **(a)** reforma do Estatuto Social: 1) alterar a redação do inciso II, do artigo 8º; 2) alterar a redação dos incisos XVI e XX, do artigo 14; 3) dar nova redação ao inciso XXVI, do artigo 14, passando o antigo inciso XXVI para XXVII, renumerando-os os seguintes; 4) incluir os incisos XXIX e XXX ao artigo 14; 5) alterar a redação do artigo 15; 6) alterar a redação da alínea “e”, do inciso I, do artigo 18; 7) alterar a redação do inciso VI, do artigo 24; 8) alterar a redação dos parágrafos quarto e quinto, do artigo 25; 9) alterar o Capítulo X (artigo 26) visando instituir o Comitê de Remuneração, renumerando-se os Capítulos e artigos seguintes; 10) alterar em todo o Estatuto Social a denominação “Diretoria” para “Diretoria Colegiada”, “diretor” para “Diretor” e “presidente” para “Presidente”; **(b)** consolidação do Estatuto Social da Sociedade, conforme segue:

“ESTATUTO SOCIAL DA DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

ARTIGO 1º - A sociedade por ações denominada Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. é parte integrante da administração indireta do

Estado de São Paulo, regendo-se pelo presente estatuto, pela Lei federal nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis.

Parágrafo primeiro - O prazo de duração da Agência é indeterminado.

Parágrafo segundo - A Agência tem sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação nº 371, 10º andar, CEP 01301-000, Centro.

Parágrafo terceiro - Na medida em que for necessário para a consecução do objeto social e observada a sua área de atuação, a Agência poderá abrir, instalar, manter, transferir ou extinguir filiais, dependências, escritórios ou representações ou, ainda, designar representantes, respeitadas as disposições legais e regulamentares.

ARTIGO 2º - Constitui o objeto da Agência a promoção do desenvolvimento econômico no Estado de São Paulo, podendo, para tanto, conceber e implantar ações de fomento sob as diferentes modalidades a que alude a Resolução nº 2.828, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional, ou outras que venham a substituí-la ou alterá-la, e demais normas que regulam as Agências de Fomento, incluindo o financiamento de capital fixo e de giro associados a projetos produtivos no Estado de São Paulo e a administração dos Fundos Especiais de Financiamento e Investimento do Estado de São Paulo.

Parágrafo primeiro - Também estão englobadas no objeto social da Agência:

- I. a prestação de garantias, observada a regulamentação em vigor;
- II. a prestação de serviços de consultoria e de agente financeiro; e
- III. a prestação de serviços como administradora de fundos de desenvolvimento, observado o disposto no art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo segundo - É expressamente proibida a realização pela Agência:

- I. de qualquer operação de crédito ao Estado de São Paulo, ou a quaisquer entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública estadual;

II. a prestação de garantia ao Estado de São Paulo, aos Municípios ou a quaisquer entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública estadual ou municipal;

III. de recebimento de repasses do Tesouro do Estado de São Paulo para cobertura de despesas de pessoal ou de custeio.

Parágrafo terceiro - A concessão de operações de créditos com os Municípios ou quaisquer entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública Municipal, fica condicionada à outorga de garantias, na forma estabelecida pela Agência.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

ARTIGO 3º - O capital social é de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), dividido em 1.000.000.000 (um bilhão) de ações ordinárias de classe única, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.

Parágrafo primeiro - O Conselho de Administração deliberará sobre as condições de emissão, subscrição e integralização das ações, em dinheiro, ou por meio da incorporação de reservas e lucros, indicando expressamente:

I. o número, espécie e classe de ações que serão emitidas;

II. as formas e as condições de subscrição;

III. as condições de integralização, prazo e número de parcelas de realização;

IV. o preço mínimo pelo qual as ações poderão ser subscritas; e

V. o prazo para subscrição da emissão.

Parágrafo segundo - É possível que outras entidades, públicas ou privadas, participem minoritariamente do capital social da Agência, desde que mediante prévia autorização do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec), na forma da legislação vigente.

ARTIGO 4º - A cada ação ordinária corresponderá 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO 5º - A Assembleia Geral será convocada, instalada e deliberará na forma da lei, sobre todas as matérias de interesse da Agência.

Parágrafo primeiro - A Assembleia Geral também poderá ser convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou pela maioria dos conselheiros em exercício.

Parágrafo segundo - A Assembleia Geral será presidida preferencialmente pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, por qualquer outro conselheiro presente, ficando facultado ao Presidente do Conselho de Administração indicar o conselheiro que deverá, em sua ausência, substituí-lo na presidência da Assembleia Geral.

Parágrafo terceiro - O Presidente da Assembleia Geral escolherá, dentre os presentes, um ou mais secretários, facultada a utilização de assessoria própria na Agência.

Parágrafo quarto - A ata da Assembleia Geral será lavrada na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º, da Lei federal nº 6.404/76.

CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA

Disposições Gerais

ARTIGO 6º - A Agência será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Colegiada.

CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 7º - O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada responsável pela orientação superior da Agência.

Composição, investidura e mandato

ARTIGO 8º - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 12 (doze) membros, eleitos pela Assembleia Geral, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data da eleição, permitida a reeleição, observado que 5 (cinco) deles deverão ser representantes das seguintes Secretarias:

I. 1 (um) da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;

II. 1 (um) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo;

III. 1 (um) da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo;

IV. 1 (um) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; e

V. 1 (um) da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo.

Parágrafo primeiro - O Diretor Presidente da Agência integrará o Conselho de Administração, mediante eleição da Assembleia Geral.

Parágrafo segundo - Caberá à Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração fixar o número total de cargos a serem preenchidos, dentro do limite máximo previsto neste Estatuto, e designar o seu Presidente, não podendo a escolha recair na pessoa do Diretor Presidente da Agência que também for eleito conselheiro.

ARTIGO 9º - Fica assegurada a participação de um representante dos empregados no Conselho de Administração, com mandato coincidente com os demais conselheiros.

Parágrafo primeiro - O conselheiro representante dos empregados será escolhido pelo voto dos empregados, em eleição direta, permitida a recondução por períodos não sucessivos.

Parágrafo segundo - O regimento interno do Conselho de Administração poderá estabelecer requisitos de elegibilidade e outras condições para o exercício do cargo de representante dos empregados.

ARTIGO 10 - A investidura no cargo de Conselheiro de Administração fica condicionada à celebração de Termo de Compromisso perante o Estado, por intermédio do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec).

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao conselheiro representante dos empregados.

ARTIGO 11 - O conselheiro de administração que receber gratuitamente do Estado, em caráter fiduciário, alguma ação de emissão da Agência para atendimento da exigência do artigo 146 da Lei federal nº 6.404/76, fica impedido de aliená-la ou onerá-la a terceiros, devendo restituí-la imediatamente após deixar o cargo, sob pena de apropriação indébita.

Vacância e Substituições

ARTIGO 12 - Ocorrendo a vacância do cargo de conselheiro de administração antes do término do mandato, o próprio Conselho de Administração poderá deliberar sobre a escolha do substituto para completar o mandato do substituído, ficando a deliberação sujeita à ratificação posterior da próxima Assembleia Geral.

Funcionamento

ARTIGO 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário aos interesses da Agência.

Parágrafo primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu Presidente, ou pela maioria dos conselheiros em exercício, ou, ainda, a pedido da Diretoria Colegiada, mediante o envio de correspondência escrita ou eletrônica a todos os conselheiros e também ao Estado, por intermédio do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec), com antecedência mínima de 10 (dez) dias e a indicação dos assuntos a serem tratados.

Parágrafo segundo - O Presidente do Conselho de Administração deverá zelar para que os conselheiros recebam individualmente, com a devida antecedência em relação à data da reunião, a documentação contendo as informações necessárias para permitir a discussão e deliberação dos assuntos a serem tratados, incluindo, quando for o caso, a proposta da Diretoria Colegiada e as manifestações de caráter técnico e jurídico.

Parágrafo terceiro - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros em exercício, cabendo a presidência dos trabalhos ao Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, a outro

conselheiro por ele indicado ou, ainda, na falta de indicação, a conselheiro escolhido pelo Conselho.

Parágrafo quarto - Quando houver motivo de urgência, o Presidente do Conselho de Administração poderá convocar as reuniões extraordinárias com qualquer antecedência, ficando facultada sua realização por via telefônica, videoconferência ou outro meio idôneo de manifestação de vontade do conselheiro ausente, cujo voto será considerado válido para todos os efeitos, sem prejuízo da posterior lavratura e assinatura da respectiva ata.

Parágrafo quinto - O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos dos presentes à reunião, prevalecendo, em caso de empate, a proposta que contar com o voto do conselheiro que estiver presidindo os trabalhos.

Parágrafo sexto - As reuniões do Conselho de Administração serão secretariadas por quem o seu Presidente indicar e todas as deliberações constarão de ata lavrada e registrada em livro próprio, sendo encaminhada cópia daquela ao Estado, por intermédio do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec), no prazo de 5 (cinco) dias a contar da sua aprovação.

Parágrafo sétimo - Sempre que contiver deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, o extrato da ata será arquivado no registro de comércio e publicado.

Atribuições

ARTIGO 14 - Além das atribuições previstas em lei, compete ainda ao Conselho de Administração:

- I. aprovar o planejamento estratégico contendo as diretrizes de ação, metas de resultado e índices de avaliação de desempenho;
- II. aprovar programas anuais e plurianuais, com indicação dos respectivos projetos;
- III. aprovar orçamentos de dispêndios e investimento, com indicação das fontes e aplicações de recursos;
- IV. acompanhar a execução dos planos, programas, projetos e orçamentos;

- V. definição de objetivos e prioridades de políticas públicas compatíveis com a área de atuação da Agência e o seu objeto social;
- VI. deliberar sobre política de preços e tarifas dos serviços fornecidos pela Agência, respeitado o marco regulatório do respectivo setor;
- VII. autorizar a abertura, instalação e a extinção de filiais, dependências, escritórios e representações;
- VIII. deliberar sobre o aumento do capital social dentro do limite autorizado pelo estatuto, fixando as respectivas condições de subscrição e integralização;
- IX. fixar o limite máximo de endividamento da Agência;
- X. deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio ou distribuição de dividendos por conta do resultado do exercício em curso ou de reserva de lucros, sem prejuízo da posterior ratificação da Assembleia Geral;
- XI. propor à Assembleia Geral o pagamento de juros sobre o capital próprio ou distribuição de dividendos por conta do resultado do exercício social findo;
- XII. deliberar sobre a política de pessoal, incluindo a fixação do quadro, plano de cargos e salários, condições gerais de negociação coletiva; abertura de processo seletivo para preenchimento de vagas e Programa de Participação nos Lucros e Resultados;
- XIII. autorizar previamente a celebração de quaisquer negócios jurídicos envolvendo aquisição, alienação ou oneração de ativos, bem como assunção de obrigações em geral, quando, em qualquer caso, o valor da transação ultrapassar 5% (cinco por cento) do capital social, podendo o Conselho de Administração, também, quando julgar conveniente para os interesses da Agência, avocar para si a decisão final acerca de negócios como os retro estipulados cujo valor seja inferior ao limite de 5% (cinco por cento) do capital integralizado da Agência;
- XIV. sempre que aprovado qualquer aumento de capital da Agência, dentro dos limites do capital autorizado, deliberar a respeito da conveniência de revisão do limite de alçada de 5% (cinco por cento) do capital integralizado estipulado no inciso anterior,

bem como do limite de 1% (um por cento) do capital integralizado definido no art. 18, inc. III, alínea “b”;

XV. aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil em favor dos membros dos órgãos estatutários, empregados, prepostos e mandatários da Agência;

XVI. conceder licenças ao Diretor Presidente, observada a regulamentação pertinente;

XVII. aprovar o seu regulamento interno;

XVIII. manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da Diretoria Colegiada ou assunto a ser submetido à Assembleia Geral;

XIX. avocar o exame de qualquer assunto compreendido na competência da Diretoria Colegiada e sobre ele expedir orientação de caráter vinculante;

XX. fixar os objetivos e aprovar a estratégia de atuação da Agência, de forma a compatibilizá-los com os programas regionais e setoriais de desenvolvimento do Estado;

XXI. aprovar os programas de desenvolvimento a serem executados pela Agência, fixando critérios básicos, prioridades e condições das operações, com base em estudos aprovados pela Diretoria Colegiada;

XXII. aprovar, mediante proposta da Diretoria Colegiada, as diretrizes dos programas de concessão de crédito ou prestação de garantia fidejussória, bem como as normas de condições do relacionamento com o agente financeiro, e o teor dos convênios celebrados com as Secretarias de Estado a que se acham vinculados os Fundos Especiais de Financiamento e Investimento;

XXIII. fixar programa plurianual de investimentos e aprovar o orçamento anual, observado o disposto nos artigos 165, I e III, da Constituição da República;

XXIV. estabelecer diretrizes para a celebração de contratos e convênios com entidades públicas e privadas; e

XXV. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Colegiada;

- XXVI. eleger e destituir os membros da Diretoria Colegiada;
- XXVII. eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria;
- XXVIII. aprovar o regulamento interno do Comitê de Auditoria;
- XXIX. eleger e destituir os membros do Comitê de Remuneração;
- XXX. aprovar o regulamento interno do Comitê de Remuneração.

CAPÍTULO VI - DIRETORIA COLEGIADA

Composição e mandato

ARTIGO 15 - A Diretoria Colegiada será composta por 4 (quatro) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor Presidente; um Diretor Financeiro e de Negócios, com atribuições específicas para matérias financeira e de negócios; um Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, também com atribuições para matérias administrativa e de controladoria e um Diretor de Fomento e de Crédito, com atribuições específicas para matérias relacionadas aos programas e políticas de fomento e de crédito da Agência, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Vacância e Substituições

ARTIGO 16 - Na vacância, ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Diretor Presidente designará outro membro da Diretoria Colegiada para cumular as funções.

Parágrafo único – Nas suas ausências e impedimentos temporários, o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor por ele indicado e, se não houver indicação, pelo Diretor responsável pela área financeira.

Funcionamento.

ARTIGO 17 - A Diretoria Colegiada reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos duas vezes por mês e, extraordinariamente, por convocação do Diretor Presidente ou de outros dois Diretores quaisquer.

Parágrafo primeiro - As reuniões da Diretoria Colegiada serão instaladas com a presença de pelo menos metade dos Diretores em exercício, considerando-se aprovada a matéria que obtiver a concordância da maioria dos presentes; no caso de empate, prevalecerá a proposta que contar com o voto do Diretor Presidente.

Parágrafo segundo - As deliberações da Diretoria Colegiada constarão de ata lavrada em livro próprio e assinada por todos os presentes.

Atribuições

ARTIGO 18 - Além das atribuições definidas em lei, compete à Diretoria Colegiada:

I. elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:

- a)- o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de investimentos da Agência com os respectivos projetos;
- b)- os orçamentos de custeio e de investimentos da Agência, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos, bem como suas alterações;
- c)- a avaliação do resultado de desempenho das atividades da Agência;
- d)- relatórios trimestrais da Agência, acompanhados dos balancetes e demais demonstrações financeiras;
- e)- anualmente, a minuta do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e a proposta de destinação do resultado do exercício;
- f)- o Regimento Interno da Diretoria Colegiada e os regulamentos da Agência;
- g)- proposta de aumento do capital e de reforma do Estatuto Social, ouvido o Conselho Fiscal, quando for o caso;
- h)- proposta de política de pessoal;

II. aprovar:

a)- critérios técnicos de avaliação para os projetos de investimentos, com os respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execução e implantação;

b)- plano de contas, observadas as normas do Banco Central do Brasil;

c)- plano anual de seguros da Agência;

d)- residualmente, dentro dos limites estatutários, tudo o que se relacionar com atividades da Agência e que não seja de competência privativa do Diretor Presidente, do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral;

III. autorizar, observados os limites e as diretrizes fixadas pela lei e pelo Conselho de Administração:

a)- atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática desses atos pelo Diretor Presidente ou qualquer outro Diretor;

b)- celebração de quaisquer negócios jurídicos envolvendo aquisição, alienação ou oneração de ativos, bem como assunção de obrigações em geral, quando, em qualquer caso, o valor da transação ultrapassar 1% (um por cento) e for inferior a 5% (cinco por cento) do capital social, ou outro que venha a ser definido na forma deste Estatuto.

ARTIGO 19 - Compete ao Diretor Presidente:

I. representar a Agência, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo ser constituído para receber citações iniciais e notificações, observado o disposto no artigo 20 deste Estatuto;

II. representar institucionalmente a Agência nas suas relações com autoridades públicas, entidades públicas e privadas e terceiros em geral;

III. convocar e presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;

IV. coordenar as atividades da Diretoria Colegiada;

V. expedir atos e resoluções que consubstanciem as deliberações da Diretoria Colegiada ou que delas decorram;

VI. coordenar a gestão ordinária da Agência, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Colegiada;

VII. coordenar as atividades dos demais Diretores; e

VIII. admitir, demitir e praticar todos os atos da Administração referentes a empregados da Agência, podendo outorgar esses poderes com limitação expressa.

Representação da Agência

ARTIGO 20 - A Agência obriga-se perante terceiros:

I. pela assinatura de dois Diretores, sendo um necessariamente o Diretor Presidente ou, na sua ausência, preferencialmente o Diretor responsável pela área financeira;

II. pela assinatura de um Diretor e um procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato;

III. pela assinatura de dois procuradores, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato;

IV. pela assinatura de um procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a prática de atos específicos.

Parágrafo único – Os instrumentos de mandato serão outorgados por instrumento público, com prazo determinado de validade, e especificarão os poderes conferidos; apenas as procurações para o foro em geral terão prazo indeterminado.

CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL

ARTIGO 21 - A Agência terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, com as competências e atribuições previstas na lei.

Parágrafo único – Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas em lei, manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos Auditores Independentes, preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os trabalhos realizados.

ARTIGO 22 - O Conselho Fiscal será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, permitida a reeleição.

Parágrafo único – Na hipótese de vacância ou impedimento de membro efetivo, assumirá o respectivo suplente.

ARTIGO 23 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros ou pela Diretoria Colegiada, lavrando-se ata em livro próprio.

CAPÍTULO VIII - OUVIDOR

ARTIGO 24 - A Agência contará com 1 (um) Ouvidor, que terá por funções:

- I. receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços da Agência que não forem solucionadas pelo atendimento habitual;
- II. prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas;
- III. informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias;
- IV. encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado no inciso anterior;
- V. propor ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à Diretoria Colegiada da Agência medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;
- VI. elaborar e encaminhar à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria, e ao Conselho de Administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as proposições de que trata o inciso anterior.

Parágrafo primeiro - O ouvidor será escolhido pelo Conselho de Administração, preferencialmente dentre funcionários da Agência, para um mandato de 2 (dois) anos,

permitida a recondução, e somente poderá ser destituído por decisão fundamentada do Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para tanto, após o devido processo administrativo autorizado pelo Conselho de Administração, conduzido pela Diretoria Colegiada e acompanhado pelo Conselho Fiscal.

Parágrafo segundo - A Agência garantirá ao ouvidor:

I. a criação e manutenção das condições adequadas para seu pleno e regular funcionamento, bem como para que sua atuação possa pautar-se pelos critérios de transparência, independência, imparcialidade e isenção; e

II. o pleno acesso às informações necessárias para a apuração dos fatos relacionados às reclamações recebidas e a formulação de resposta adequada a tais reclamações, garantindo à Ouvidoria total apoio administrativo e atendendo prontamente a suas requisições de informações e documentos necessários ao exercício de suas atividades.

Parágrafo terceiro - Caso o Ouvidor seja funcionário da Agência, deverá optar entre uma das duas remunerações.

Parágrafo quarto - Nas ausências legais e temporárias do Ouvidor, a Diretoria Colegiada designará, dentre os funcionários da Agência que preencherem os requisitos exigidos para o exercício do Cargo, o substituto que responderá como Ouvidor durante o período de afastamento do titular, sem prejuízo da ratificação da indicação, pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO IX – COMITÊ DE AUDITORIA

ARTIGO 25 – A Agência contará com um Comitê de Auditoria, composto de 3 (três) membros efetivos, sem mandato fixo, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração.

Parágrafo primeiro - Somente poderão ser eleitos como membros do Comitê de Auditoria, pessoas naturais, residentes no país, que tenham formação profissional de nível superior e capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo.

Parágrafo segundo - Aos membros do Comitê de Auditoria são aplicáveis, quanto a eleição, os requisitos e impedimentos previstos neste Estatuto e em normas do

Conselho Monetário Nacional, observando-se que pelo menos um dos integrantes do Comitê deve possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria que o qualifiquem para a função.

Parágrafo terceiro - A função de integrante do Comitê de Auditoria é indelegável.

Parágrafo quarto - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração, observado o previsto no artigo 30.

Parágrafo quinto - Caso o integrante do Comitê de Auditoria também seja membro do Conselho de Administração da Agência, o referido membro deverá optar pela remuneração relativa a apenas um dos cargos.

Parágrafo sexto - O Comitê de Auditoria se reunirá, no mínimo, uma vez por mês.

Parágrafo sétimo - O Comitê de Auditoria se reportará ao Conselho de Administração.

Parágrafo oitavo - São atribuições do Comitê de Auditoria:

I - estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição dos respectivos acionistas ou cotistas;

II - recomendar, à administração da instituição, a entidade a ser contratada para prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços, caso considere necessário;

III - revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do Auditor Independente;

IV - avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamentos e códigos internos;

V - avaliar o cumprimento, pela administração da instituição, das recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos;

VI - estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;

VII - recomendar, à Diretoria Colegiada da instituição, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;

VIII - reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a Diretoria Colegiada da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros;

IX - verificar, por ocasião das reuniões previstas no item VIII, o cumprimento de suas recomendações pela Diretoria Colegiada da instituição;

X - reunir-se com o Conselho Fiscal e Conselho de Administração, por solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências;

XI - elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, documento denominado Relatório do Comitê de Auditoria, contendo, no mínimo, o exigido pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a regulamentação vigente;

XII - manter à disposição do Banco Central do Brasil e do Conselho de Administração da instituição o relatório do Comitê de Auditoria, pelo prazo mínimo de cinco anos, contados de sua elaboração;

XIII - publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais, resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações contidas naquele documento;

XIV - outras atribuições determinadas pelo Banco Central do Brasil.

CAPÍTULO X – COMITÊ DE REMUNERAÇÃO

ARTIGO 26 – A Agência contará com um Comitê de Remuneração, composto de 3 (três) membros efetivos e um suplente, com mandato de 2 (dois) anos, renovável até o máximo de 10 (dez) anos.

Parágrafo primeiro - Os membros do Comitê de Remuneração serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, obedecendo ao disposto neste Estatuto e o seu Regulamento Interno.

Parágrafo segundo - Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração não deverá ser membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Colegiada.

Parágrafo terceiro - Os membros do Comitê de Remuneração deverão possuir a qualificação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração dos administradores.

Parágrafo quarto - Perderá o cargo o membro do Comitê de Remuneração que deixar de comparecer, com ou sem justificativa, a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior ou caso fortuito e, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração.

Parágrafo quinto - São atribuições do Comitê de Remuneração:

- a) elaborar a política de remuneração de administradores da Agência, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;
- b) supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de administradores da Agência;
- c) revisar anualmente a política de remuneração de administradores da Agência;
- d) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do artigo 152 da Lei nº 6.404/1976;
- e) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração dos administradores;

- f) analisar a política de remuneração de administradores da Agência em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários;
- g) zelar para que a política de remuneração de administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de risco, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto nas normas inerentes.
- h) elaborar, com periodicidade anual, no prazo de 90 (noventa) dias, relativamente à data base de 31 de dezembro, documento denominado “Relatório do Comitê de Remuneração”, contendo as informações previstas no artigo 15 da Resolução BACEN Nº 3921.

Parágrafo sexto - O funcionamento do Comitê de Remuneração deverá observar o regulamento interno, aprovado pelo Conselho de Administração, observando-se, ainda, que o referido Comitê reunir-se-á no mínimo semestralmente para avaliar e propor a remuneração fixa e variável dos administradores da Agência.

Parágrafo sétimo - Os membros do Comitê de Remuneração não receberão qualquer remuneração pelo exercício do cargo.

CAPÍTULO XI - REGRAS COMUNS AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

Posse, Impedimentos e Vedações

ARTIGO 27 - Os membros dos órgãos estatutários deverão comprovar, mediante a apresentação de *curriculum* ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec), que possuem capacidade profissional, técnica ou administrativa, experiência compatível com o cargo, idoneidade moral e reputação ilibada.

ARTIGO 28 - Os membros dos órgãos estatutários serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de atas, após aprovação pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo primeiro - O termo de posse deverá ser assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à homologação do Banco Central do Brasil, sob pena de sua ineficácia, salvo

justificativa aceita pelo órgão para o qual o membro tiver sido eleito, e deverá conter a indicação de pelo menos um domicílio para recebimento de citações e intimações de processos administrativos e judiciais, relativos a atos de sua gestão, sendo permitida a alteração do domicílio indicado somente mediante comunicação escrita.

Parágrafo segundo - A investidura ficará condicionada à apresentação de declaração de bens e valores, na forma prevista na legislação estadual vigente, que deverá ser atualizada anualmente e ao término do mandato.

ARTIGO 29 - Salvo nas hipóteses de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos órgãos estatutários da Agência, à exceção do Conselho Fiscal, até a posse dos respectivos substitutos.

Remuneração, Licenças

ARTIGO 30 - A remuneração dos membros dos órgãos estatutários será fixada pela Assembleia Geral e não haverá acumulação de vencimentos ou quaisquer vantagens em razão das substituições que ocorram em virtude de vacância, ausências ou impedimentos temporários, nos termos deste Estatuto.

Parágrafo único - Fica facultado ao Diretor, que na data da posse pertença ao quadro de empregados da Agência, optar pelo respectivo salário.

ARTIGO 31 - Os Diretores poderão solicitar ao Conselho de Administração afastamento por licença não remunerada, desde que por prazo não superior a 3 (três) meses, a qual deverá ser registrada em ata.

CAPÍTULO XII - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

ARTIGO 32 - O exercício social coincidirá com o ano civil, findo o qual a Diretoria Colegiada fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei.

ARTIGO 33 - As ações ordinárias terão direito ao dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções determinadas ou admitidas em lei.

Parágrafo primeiro - O dividendo obrigatório poderá ser pago pela Agência sob a forma de juros sobre o capital próprio.

Parágrafo segundo - A Agência poderá levantar balanços intermediários ou intercalares para efeito de distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio.

CAPÍTULO XIII – LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 34 - A Agência entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral, se for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante, fixando sua remuneração.

CAPÍTULO XIV - MECANISMO DE DEFESA

ARTIGO 35 - A Agência assegurará aos membros dos órgãos estatutários, a defesa técnica em processos judiciais e administrativos propostos durante ou após os respectivos mandatos, por atos relacionados com o exercício de suas funções.

Parágrafo primeiro - A mesma proteção poderá, mediante autorização específica do Conselho de Administração, ser estendida aos empregados, prepostos e mandatários da Agência.

Parágrafo segundo - A forma, os critérios e os limites para a concessão da assistência jurídica estabelecida neste artigo serão definidos pelo Conselho de Administração.

Parágrafo terceiro - Além de assegurar a defesa técnica, a Agência arcará com as custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e depósitos para garantia de instância.

Parágrafo quarto - O agente que for condenado ou responsabilizado, com sentença transitada em julgado, ficará obrigado a ressarcir à Agência dos valores efetivamente desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de boa-fé e visando o interesse da Agência.

Parágrafo quinto - A Agência poderá contratar seguro em favor dos membros dos órgãos estatutários, empregados, prepostos e mandatários, para a cobertura de responsabilidade decorrente do exercício de suas funções.

CAPÍTULO XV - DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 36 – Em face do disposto no artigo 101 da Constituição do Estado de São Paulo, na forma regulamentada pelo Decreto estadual nº 56.677, de 19 de janeiro de 2011, a contratação de advogado responsável pela chefia máxima dos serviços jurídicos da Companhia deverá ser precedida da aprovação do indicado pelo Procurador Geral do Estado, segundo critérios objetivos de qualificação, competência e experiência profissional.

ARTIGO 37 – A Companhia deverá propiciar a interlocução direta de seus advogados com o Procurador Geral do Estado ou outro Procurador do Estado por ele indicado, com vistas a assegurar a atuação uniforme e coordenada, nos limites estabelecidos no artigo 101 da Constituição do Estado, observados os deveres e prerrogativas inerentes ao exercício profissional.

ARTIGO 38 - Até o dia 30 de abril de cada ano, a Agência publicará o seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior, em cumprimento ao disposto no § 5º, do artigo 115, da Constituição Estadual.”; **(3.7) VOTO 013/2014 – REVISÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2014 A 2018.** Foi aprovada a revisão da previsão orçamentária de 2014 a 2018, contemplando o remanejamento interno de despesas, com base nas premissas e nas projeções apresentadas no voto, entre elas a de Taxa SELIC: 01/01 a 15/01 – 10,00% a.a; 16/01 a 26/02 – 10,50% a.a.; 27/02 a 02/04 – 10,75% a.a.; 03/04 a 03/12 – 11,00% a.a.; 04/12 a 31/12 – 11,25% a.a. (fonte: Focus – BACEN – 14/02/2014). Quanto aos resultados previstos, entre outros incluem para 2014 os seguintes: (a) desembolso total de R\$ 426.521 mil; b) crescimento de 23% nos saldos finais da carteira de operações crédito, em relação à posição projetada para 2013; c) ROAE: 3,67%; d) ROAA: 2,74%;e) Índice de Cobertura 107,78%; e f) lucro líquido de R\$ 37.953 mil; **(3.8) VOTO 014/2014 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA DESENVOLVE SP.** Com base nos pareceres Codec nº 015/2014 e no Despacho CPS/Pres. nº 08/2014, este Conselho deliberou: (i) Plano de Cargos, Carreiras e Salários:

a) aprovar a Política de Remuneração e Movimentação de Pessoal na(s) Carreira(s) da Desenvolve SP: “PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS”;

b) aprovar o novo Quadro de Funções Gratificadas, sendo:

I - Carreira de Gestão Administrativa	46
Consultor de Negócios I	11
Consultor de Negócios II	9
Consultor de Negócios III	5
Assessor Técnico I	16
Assessor Técnico II	2
Secretária	3
II - Carreira de Gestão Administrativa e Técnica	53
Secretária Executiva	2
Coordenador	22
Gerente	29
TOTAL GERAL	99

(ii) Política de Avaliação de Desempenho e Competências:

a) aprovar a Política de Avaliação de Desempenho e Competências para Fins de Movimentação de Pessoal na(s) Carreira(s) da Desenvolve SP;

b) autorizar a realização da primeira Avaliação de Desempenho e Competências em março/2015.

(iii) Estrutura Organizacional e Quadro de Pessoal:

a) aprovar, **condicionada à autorização do Exmo. Governador do Estado**, a nova Estrutura Organizacional e Quadro de Pessoal com 174 Cargos, sendo:

I - Quadro Permanente - Carreira Administrativa	28
Analista	27
Auditor	1
II - Quadro Permanente - Carreira Administrativa - em extinção	95
Auxiliar Administrativo	95
III - Quadro Permanente - Carreira Técnica	9

Advogado	3
Analista de Sistemas	1
Contador	1
Economista	3
Engenheiro	1
IV - Quadro Permanente Especial - em extinção	27
Gerente de Unidade	1
Coordenador 7	5
Coordenador 6	9
Coordenador 5	2
Analista de Informática Sênior	1
Secretária de Departamento	2
Auxiliar Administrativo (PE)	3
Advogado (PE)	1
Auditor (PE)	1
Analista de Suporte II	1
Secretária de Diretoria	1
V - Quadro de Livre Provisão	15
Ouvidor	1
Chefe de Gabinete	1
Superintendente	13
TOTAL GERAL	174

b) aprovar, **condicionado à autorização do Exmo. Governador do Estado**, o instituto de Reposição Automática para os Cargos Permanentes contratados através de Concurso Público, conforme tabela a seguir:

QUADRO DE VAGAS - REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA								TOTAL GERAL
Carreira	I - Carreira Administrativa			II - Carreira Técnica				
Cargo	Analista	Auditor	Advogado	Analista de Sistemas	Contador	Engenheiro	Economista	
Total	27	1	3	1	1	1	3	37

(iv) Enquadramento e Despesa de Pessoal:

- a) autorizar o enquadramento de 137 empregados existentes no novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, a partir do mês abril/2014, considerada a quantidade de Cargos Permanentes existentes e Funções Gratificadas a serem ocupadas, com impacto de aproximadamente 20% (vinte por cento) sobre a Folha de Pagamento existente;
- b) aprovar pelo prazo de 24 meses a adaptação às exigências técnicas e de

conhecimentos específicos definidos para as novas posições, para os empregados que serão enquadrados nas Funções Gratificadas do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

c) aprovar, **condicionado à autorização do Senhor Governador**, o total de 37 novas contratações a partir de julho/2014, resultando em um Quadro de Pessoal com 174 posições e um impacto total, considerando enquadramento e contratações, de aproximadamente 42% (quarenta e dois por cento) sobre a Folha de Pagamento existente.

(v) Concurso Público:

a) aprovar, **condicionada à autorização do Exmo. Governador do Estado**, a realização de Concurso Público para preenchimento imediato de 33 (trinta e três) vagas sendo: 27 (vinte e sete) para o Cargo de Analista; 1 (uma) para o Cargo de Auditor; 1 (uma) para o Cargo de Advogado; 1 (uma) para o Cargo de Engenheiro; e 3 (três) para o Cargo de Economista.

(4) OUTROS ASSUNTOS. O Sr. Milton Luiz confirmou que a próxima reunião da Assembleia Geral está agendada para 14/04/2014. 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

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira