

**ATA DA 85ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2014.**

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 24/04/2014; **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** status de Negócios e Informações Financeiras; **(2.2)** fundos de desenvolvimento; **(2.3)** fundos de investimentos; **(2.4)** ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 22/04/2014; **(2.5)** relatórios de Gestão de Capital; **(3) DELIBERAÇÕES. (3.1)** Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro; **(3.2)** Política de Gerenciamento do Risco de Mercado; **(3.3)** Política de Gerenciamento do Risco do Crédito; **(3.4)** Política de Gerenciamento do Risco de Liquidez; **(3.5)** Política de Gerenciamento de Capital; **(3.6)** Política de Divulgação de Informações de Gestão de Riscos; **(3.7)** revisão da Política de Crédito da Desenvolve SP; **(3.8)** Programa Via-SP: alteração do limite de crédito de municípios: Itapira; **(3.9)** Idem, Santa Bárbara D'oeste; e **(3.10)** Idem, São José do Rio Preto; **(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, 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 24/04/2014, 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 abril de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 173,2 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 853 milhões.

Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP foram liberadas onze operações, no valor de R\$ 86,9 milhões, e mais três estão aprovadas, no valor de R\$ 35,6 milhões. Quanto aos dados de desembolsos, foi decidido que passarão a ser apresentados mensalmente os valores acumulados até o mês e da mesma forma os do mesmo período do ano anterior, bem como deverão ser apresentadas isoladamente as operações das linhas BNDES Saúde e Programa Proavi. Quanto à inadimplência, deverão ser listados mensalmente, em ordem decrescente de valor devido, os devedores responsáveis pelos seus resultados. Também foi decidido que a Diretoria realizará estudos para identificar mais oportunidades de operações na área de serviços, em particular os voltados para atividades de inovação e criação, como moda e economia criativa em geral. A inadimplência registrou índice de 3,05%. Informações Financeiras: posição em 30/04/2014: a) ativo: 36% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 64% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 43% com recursos próprios e 21% com recursos de terceiros; **(2.2)** o Sr. Milton Luiz, com o apoio dos convidados Sr. Leandro Martins Alves, Diretor de Fomento e de Crédito, e Sr. Pedro Leitão Magyar, Superintendente de Políticas Públicas (Supop), apresentou a posição atualizada dos fundos de desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo; **(2.3)** e, na sequência, com o apoio da Sra. Ana Maria Gava, Superintendente de Produtos, apresentou a seguinte situação dos fundos de investimento: i) Fundo Burril Brasil I. Capital subscrito pela Desenvolve SP: R\$ 10 milhões; capital integralizado: R\$ 1.339 mil; capital total do fundo: R\$ 168,4 milhões; dois investimentos em empresas na cidade do Rio de Janeiro; ii) Fundo Performa Investimentos SC-I. Capital subscrito pela Desenvolve SP: R\$ 2 milhões; capital integralizado: R\$ 1.047 mil; capital total do fundo: R\$ 26 milhões; cinco investimentos em empresas: na cidade de São Paulo (02), Santos (01), Rio de Janeiro (01) e Belo Horizonte (01); iii) Fundo CRP Empreendedor. Capital subscrito pela Desenvolve SP: R\$ 10 milhões; capital integralizado: R\$ 1.434 mil; capital total do fundo: R\$ 100,7 milhões; dois investimentos em empresas nas cidades de Blumenau e Porto Alegre; iv) Fundo Inovação Paulista. Capital subscrito pela Desenvolve SP: até R\$ 25 milhões; capital integralizado: R\$ 750 mil; capital total do fundo: R\$ 110 milhões; aprovado o

investimento para uma empresa de São Paulo; (v) Fundo Aeroespacial. Capital subscrito pela Desenvolve SP: R\$ 10 milhões; sem integralizações; capital total do fundo: de R\$ 131,3 milhões; **(2.4)** o Sr. Francisco V. Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata de reunião desse colegiado realizada em 22/04/2014 e, por oportuno, observou que os votos de itens 3.1 a 3.6 foram apreciados pelo referido Comitê, o qual se manifestou favorável às alterações propostas; **(2.5)** foram apresentados os relatórios de Gestão de Capital anterior à Basileia III, após a Basileia III (outubro 2013), e suas projeções até abril de 2017; **(3.1) VOTO 031/2014 – POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO; (3.2) VOTO 032/2014 – POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO; (3.3) VOTO 033/2014 – POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO; (3.4) VOTO 034/2014 – POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ; (3.5) VOTO 035/2014 – POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL; (3.6) VOTO 036/2014 – POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE GESTÃO DE RISCOS.** Após exame, foram aprovados esses cinco votos. **(3.7) REVISÃO DA POLÍTICA DE CRÉDITO.** Foi aprovada a atualização da Política de Crédito adotada pela Desenvolve SP, conforme descrição detalhada apresentada a este Conselho e resumida a seguir: a) restrições de crédito na análise prévia; b) redutores de limite potencial na análise prévia; c) definição de limite potencial; d) empresas que encerram balanço – Capital de Giro; e) empresas que encerram balanço – Investimento; f) empresas que apresentam FIG – Apuração do *Rating* Cliente; g) empresas que apresentam FIG – Capital de Giro; h) empresas que apresentam FIG – Investimento; i) projetos – regras gerais; j) projetos – até R\$ 1 milhão; k) projetos – acima de R\$ 1 milhão; l) relatório de visita. As novas normas advindas da presente revisão da política de crédito estarão válidas a partir da aprovação deste Conselho de Administração, admitindo-se a aplicação da política de crédito anterior para as propostas de operação que ingressaram na Desenvolve SP até a data imediatamente anterior a aprovação desta proposta, desde que aprovadas pelas alçadas competentes em até seis meses contados a partir da data da mesma aprovação. Os membros deste Conselho aprovaram, também, as seguintes diretrizes: i) definição do público a ser atendido pela Desenvolve SP, com base no *rating* cliente

entre 'AA' a 'E'; ii) definição do *rating* operação, com base inicial no *rating* cliente, em no máximo até dois níveis de elevação; iii) aplicação da regra "ii" às formalizações de renegociações de dívidas, com base no *rating* cliente atualizado (data de análise do pedido de renegociação); **(3.8) VOTO 037/2014 – MUNICÍPIO DE ITAPIRA.** Foi aprovada, excepcionalmente, a alteração do limite de alçada à Diretoria Colegiada para até o limite de R\$ 22.042.000 milhões (vinte e dois milhões e quarenta e dois mil reais), para o Município de Itapira; **(3.9) VOTO 038/2014 – MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE e (3.10) VOTO 039/2014 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.** Estes dois votos foram retirados de pauta; **(3.11) VOTO 040/2014 – AUMENTO DE DESTAQUE DE CAPITAL PARA O SETOR PÚBLICO.** Este Conselho aprovou o aumento do destaque de capital do patrimônio de referência em R\$ 50 milhões, totalizando um destaque de R\$ 250 milhões para operacionalização das linhas do setor público. O Conselho recomendou que os recursos ao setor público sejam direcionados, preferencialmente, para apoiar projetos de investimento e inovadores, que promovam o desenvolvimento regional; **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** O Sr. Milton Luiz apresentou o remanejamento de Diretores: o senhor Julio Themes Neto, CPF/MF nº 988.561.038-34, que ocupava o cargo de Diretor de Fomento e de Crédito, passa a ocupar o cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação e o senhor Leandro Martins Alves, CPF/MF nº 239.113.281-68, que ocupava o cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, passa a ocupar o cargo de Diretor de Fomento e de Crédito, remanejamento este que foi ratificado por este Conselho. 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<sup>a</sup>. 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