

**ATA DA 86ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2014.**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2014, às dezesseis horas e trinta minutos, na Avenida Morumbi, 4.500, 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 29/05/2014; **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** status de Negócios e Informações Financeiras; **(2.2)** Painel de Metas 2014; **(2.3)** ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 27/05/2014; **(3) DISCUSSÕES ITENS ESTRATÉGICOS.** 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 29/05/2014, 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 maio de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 205 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 864 milhões. Conforme solicitado por este Conselho, foram destacados, nos desembolsos, as operações do Programa Saúde SP e Proavi. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP foram liberadas onze operações, no valor de R\$ 86,9 milhões. A inadimplência registrou índice de

3,49%. Informações Financeiras: posição em maio de 2014: a) ativo: 35% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 65% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 44% com recursos próprios e 21% com recursos de terceiros; **(2.2) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2014.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2014 apresentou a seguinte situação, em maio do mesmo ano: indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 100% 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 100% da meta adotada; **(2.3)** o Sr. Francisco V. Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata de reunião desse colegiado realizada em 27/05/2014; **(3) DISCUSSÕES ITENS ESTRATÉGICOS.** O Sr. Milton Luiz iniciou a apresentação posicionando este Conselho acerca dos planos de ações decorrentes do Plano Estratégico (2012 a 2015) aprovado. Na sequência os membros iniciaram a discussão sobre futuras diretrizes estratégicas da Desenvolve SP, entre elas: a) refletir sobre o papel das Agências de Fomento, pautado no seguinte tripé: i) atuar na modernização dos setores tradicionais, contribuindo para ampliar a produtividade e o desenvolvimento econômico; ii) atuar na dinamização do desenvolvimento regional, articulando propostas de desenvolvimento segundo um foco comum; iii) fomentar o surgimento de segmentos ou setores inovadores, sintonizados com tendências globais, visando um novo posicionamento econômico mercadológico; b) ponderar a ação do do Governo Estadual e sua sintonia com o papel da Agência de Fomento, bem como buscar de apoio na área governamental para o efetivo desempenho desse papel; c) atuar no sentido de superar as principais dificuldades encontradas na concessão do financiamento, especificamente para as empresas que apresentam projetos inovadores. Após várias considerações, os membros deste Conselho, resolveram realizar uma reunião extraordinária exclusiva para discutir esses temas com maior profundidade; **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1).** 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