

**ATA DA 90ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2014.**

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 o assunto constante da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 21/08/2014. **(1.2)** Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 28/08/2014. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel Eletrônico – Metas 2014. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Atas das reuniões do Comitê de Auditoria, realizada em 19/08/2014, às 9h00, conjunta com o Conselho Fiscal, e às 12h00. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar A. 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) e (1.2)** as atas das reuniões ordinária e extraordinária do Conselho de Administração realizadas no dia 21/08/2014 e 28/08/2014, respectivamente, foram aprovadas. **(2.1) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2014.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2014 apresentou a seguinte situação, em agosto do mesmo ano: Indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 97,36% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 81,30% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com esses números, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 95,60% da meta estabelecida. **(2.2) STATUS DE NEGÓCIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de agosto de

2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 333 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 953 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES Saúde SP, foram liberadas 15 operações, no valor de R\$ 134,5 milhões. A inadimplência registrou índice de 2,44%. Conforme solicitado por este colegiado, foram incluídas as informações de valores médios dos desembolsos por porte de empresa, separando-se também no conjunto dos desembolsos as empresas em situação pré-operacional e as pessoas físicas; evolução dos desembolsos e saldos da carteira por setor, inclusive separadamente o de agronegócios; alterada a ordem de apresentação das operações inadimplentes, do maior para o menor valor; e inclusão das informações das provisões das agências de fomento, considerando que não são publicados regularmente os índices de inadimplências das mesmas. Informações Financeiras: posição em agosto de 2014: a) ativo: 32% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 68% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 46% com recursos próprios e 22% com recursos de terceiros; b) receitas no mês R\$ 9.472 mil; c) despesas no mês no valor R\$ 11.490 mil, aumento devido à reversão da consolidação do imóvel de propriedade dado em garantia de operação de crédito; d) lucro líquido acumulado no ano R\$ 21.181 mil. Foi solicitada a inclusão de um gráfico de evolução dos prejuízos da carteira. **(2.3)** O Sr. Francisco Luna, como representante do Comitê de Auditoria, apresentou as atas das reuniões desse colegiado realizadas em 19/08/2014, às 9h00, em conjunta com o Conselho Fiscal, e às 12h00. **(3) Outros Assuntos.** O Sr. Milton Luiz apresentou o Ofício GS-CODEC nº 284/2014, que trata sobre a consulta ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) sobre a aplicabilidade imediata do artigo 8º do Decreto Estadual nº 60.399/2014, que determina que a função do Ouvidor seja exercida por mandato, em regime de dedicação exclusiva, onde conclui e instrui a Desenvolve SP a *“adotar as medidas necessárias para adequação de sua estrutura aos termos do Decreto, permanecendo a situação narrada somente enquanto não ultimadas tais providências”*. Após discutidas as posições, e ainda considerando o reduzidíssimo número de demandas apresentadas à Ouvidoria, e com vistas às boas práticas administrativas e ao princípio da economicidade, este Conselho orientou a Desenvolve

SP, a elaborar, em forma de minuta, uma proposta para a alteração do citado Decreto, com as devidas justificativas para a excepcionalidade do caso, a ser encaminhada aos órgão competentes para avaliação. E, considerando o vencimento do mandato do atual Ouvidor já no 1º semestre de 2015, orienta-se, também, a adequar a sua estrutura para o ajuste ao referido Decreto, caso não seja atendida em sua proposição. Na sequência, o Sr Milton Luiz deu conhecimento a este colegiado aos seguintes assuntos: i) a Desenvolve SP e a Associação Brasileira das Empresas de Software realizaram um evento, na sede da instituição, com a participação do BNDES e de 150 empresários, no dia 18/09/2014. O objetivo do evento foi atender às pequenas e médias empresas que desejam investir na criação de processos e produtos inovadores para atendimento ao mercado; ii) iniciou-se uma discussão sobre a intenção de aporte de capital ao Fundo de Aval (FDA) com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); iii) foi encaminhado, aos órgãos competentes, uma minuta de Decreto com a proposição de incluir nas regras do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCET) a opção de oferecer garantias aos projetos inovadores; iv) a Diretoria da Desenvolve SP esta em contato com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), a fim de estreitar as relações e discutir futuras parcerias, inclusive de repasse de recursos financeiros. 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