

ATA DA 93ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2014, às catorze e trinta horas, na Avenida Rangel Pestana, nº 300, 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 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 30/10/2014. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel Eletrônico – Metas 2014. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 28/10/2014. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES. (3.1)** Previsão orçamentária 2015 a 2019. **(3.2)** Manutenção das taxas de juros das operações de crédito da Desenvolve SP. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara A. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Foi justificada a ausência da Conselheira Mônica Carneiro Meira Bergamaschi. 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 30/10/2014, foi aprovada. **(2.1) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2014.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2014 apresentou a seguinte situação, em outubro do mesmo ano: Indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 99,59% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 85,71% 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 97,04% 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 outubro de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 400 milhões em operações de crédito liberadas

em 2014, e saldo de carteira de R\$ 970 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES Saúde SP, foram liberadas 16 operações, no valor de R\$ 152,6 milhões. A inadimplência registrou índice de 2,5%. Quanto ao assunto, ficou decidido que as informações financeiras trazidas às reuniões futuras também deverão incorporar uma listagem individualizada de todas as operações que envolveram perdas para a Desenvolve-SP, com menção dos respectivos valores e situação de cobrança. Informações Financeiras: posição em outubro de 2014: a) ativo: 31% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 69% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 46% com recursos próprios e 23% com recursos de terceiros; b) receitas no mês R\$ 11.288 mil; c) despesas no mês no valor R\$ 4.573 mil; d) lucro líquido acumulado no ano R\$ 27.504 mil. **(2.3)** O Sr. Francisco Luna, como representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 28/10/2014. **(3.1) VOTO C.A 056/2014 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 A 2019.** O Sr. Milton Luiz, com o apoio do Sr. Lucivaldo Pereira Lima, Superintendente Contábil, e da Sra. Karen Kemely Mussi Mhereb, Gerente Contabilidade, apresentou a proposta da previsão orçamentária 2015 a 2019, considerando os seguintes parâmetros, com destaque para 2015 (valores em milhões): a) desembolsos R\$ 496,69; b) saldo da carteira (31/12/15) R\$ 1.311,76; c) receitas R\$ 147,61; c) despesas R\$ 89,61; d) lucro líquido R\$ 40,55. Após análise, os membros deste Conselho deliberaram pela aprovação da proposta com redução de R\$ 2 milhões na previsão de despesas de comunicação para 2015, que passou de R\$ 10.005.000,00 para R\$ 8.005.000,00, com o que a previsão orçamentária aprovada assumiu os seguintes parâmetros:

	2014	2015	Var. (%)	2016	Var. (%)	2017	Var. (%)	2018	Var. (%)	2019	Var. (%)
INDICADORES											
ROAE	3,35%	4,03%	20%	3,92%	-3%	3,53%	-10%	3,55%	0%	3,59%	1%
ROAA	2,50%	2,81%	12%	2,59%	-8%	2,20%	-15%	2,06%	-6%	1,94%	-6%
Índice de Cobertura	112,43%	138,05%	23%	149,43%	8%	143,43%	-4%	140,62%	-2%	137,90%	-2%
TVM											
Operações de Crédito	1.053,20	1.311,76	25%	1.437,09	10%	1.561,00	9%	1.700,73	9%	1.869,25	10%
Ativo Permanente	1,64	31,33	1815%	29,70	-5%	28,08	-5%	26,45	-6%	24,83	-6%
RESULTADO											
Receitas Totais	132,96	147,67	11%	145,55	-1%	145,45	0%	152,40	5%	160,36	5%
Despesas Totais	75,83	87,21	15%	88,20	1%	94,70	7%	101,85	8%	109,65	8%
Patrimônio Líquido											
Patrimônio Líquido	1.036,67	1.038,76	0%	1.040,80	0%	1.042,64	0%	1.044,49	0%	1.046,36	0%
Lucro Bruto	57,13	60,46	6%	57,35	-5%	50,75	-12%	50,56	0%	50,71	0%
Tributos	22,41	18,67	-17%	16,58	-11%	13,98	-16%	13,57	-3%	13,23	-2%
Lucro Líquido	34,72	41,79	20%	40,77	-2%	36,77	-10%	36,99	1%	37,47	1%
Desembolsos											
Desembolsos	512,08	496,69		353,38		388,14		444,95		499,39	

(3.2). VOTO C.A 057/2014 - MANUTENÇÃO DA TAXA ATUAL DE JUROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA DESENVOLVE SP. Diante da incerteza do mercado quanto ao cenário macroeconômico futuro, especialmente em relação à evolução da inflação e da taxa SELIC, este Conselho aprovou a manutenção das taxas de juros vigentes, conforme proposta. Porém, elas deverão ser reavaliadas após um período de três meses. 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