

ATA DA 94ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2014, às quinze 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, 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 27/11/2014. **(1.2)** Agenda de reuniões do Conselho de Administração de 2015. **(1.3)** Indicação de secretário das reuniões do mesmo conselho em 2015. **(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 25/11/2014. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES. (3.1)** Adequação da Política de Divulgações de Informações. **(3.2)** Política de Distribuição de Resultados. **(3.3)** Aplicação da convenção coletiva do trabalho envolvendo aspectos salariais e de benefícios. **(3.4)** Aquisição do prédio sede da Desenvolve SP. **(3.5)** Indicação do Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar A. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Foi justificada a ausência da conselheira Lídia Goldenstein. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se seguem: **(1.1)** foram aprovadas a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27/11/2014, e **(1.2)** o calendário das reuniões deste Conselho, para 2015. **(1.3)** Fica indicada, para secretariar as reuniões deste Conselho em 2015, a Sra. Gilmar A. B. Brancalion. **(2.1) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2014.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2014 apresentou a seguinte situação, em novembro do mesmo ano: Indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 97,97% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 83,79% 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 96,25% 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 novembro de 2014. Ao seu final, ela apresentava R\$ 438 milhões em operações de crédito liberadas em 2014, e saldo de carteira de R\$ 996 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 2,07%. Foi incluída, conforme solicitado na última reunião deste Conselho, a 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 novembro de 2014: a) ativo: 30% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 70% na carteira de operações de crédito, com este último total decompondo-se em 47% com recursos próprios e 23% com recursos de terceiros; b) receitas no mês R\$ 10.278mil; c) despesas no mês no valor R\$ 7.876 mil; d) lucro líquido acumulado no ano R\$ 29.205 mil. **(2.3)** O Sr. Francisco Luna, como representante do Comitê de Auditoria,

apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 25/11/2014. Foram aprovadas as matérias de itens **(3.1)** a **(3.5)**, conforme segue: **(3.1) VOTO C.A 058/2014 – DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES À GESTÃO DE RISCOS, À APURAÇÃO DO MONTANTE DOS ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO (RWA) E À ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR).**

Revogação da política, alinhada à Circular Bacen nº 3.716/2014, que estabelece que a divulgação de informações a que se refere a Circular Bacen nº 3.678/2013 passa a ser obrigatória somente para bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas. **(3.2) VOTO C.A. 059/2014 – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS.** Distribuição do lucro líquido, após dedução das reservas obrigatórias, a partir do exercício de 2015, com posterior envio à Assembleia Geral para ratificação, na seguinte forma: i) distribuição aos acionistas, de 25% do lucro líquido, sob a forma de juros sobre o capital; (ii) destinação para

integralização de aumento de capital, da parcela relativa aos juros sobre o capital creditados e não distribuídos aos acionistas, garantindo a manutenção do benefício fiscal; (iii) incorporação à Reserva Especial de Lucros, dos dividendos não distribuídos.

(3.3) VOTO C.A. 060/2014 - APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO – 2014/2015, DA CATEGORIA BANCÁRIA, RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL E DOS BENEFÍCIOS.

(i) A aplicação da Convenção Coletiva do Trabalho – 2014/2015, da Categoria Bancária, aos empregados desta instituição financeira, com vigência de 1º de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, bem como (ii) o pagamento das diferenças de verbas salariais do período de 1º de setembro a 30 de novembro de 2014, a ser efetuado no dia 19/12/2014, após apreciação da matéria pelo CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado e autorização da Comissão de Política Salarial (CPS), conforme Despacho CPS/Pres. nº 49/2014, de 11/12/2014.

(3.4) VOTO C.A. 061/2014 – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DA CONSOLAÇÃO, 369/371 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – MATRÍCULA Nº 11.882 DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO.

A aquisição do imóvel, de propriedade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, pelo valor de R\$ 21.118.040,00 (vinte e um milhões, cento e dezoito mil e quarenta reais), a ser pago à vista, em janeiro de 2015, uma vez que o orçamento do ano vindouro contempla verba no montante necessário para essa operação.

(3.5) VOTO 062/2014 - REMANEJAMENTO DIRETORES - ELEIÇÃO DE DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

O remanejamento do Sr. Julio Themes Neto, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.017.702-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.561.038-34, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, na Rua Cayowaa, nº 1553, apto. 61, CEP: 01258-011, do cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação para o cargo de Diretor de Fomento e de Crédito e a eleição, como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, do Sr. Joaquim Eloi Cirne de Toledo, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.556.910-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.924.618-91, residente e domiciliado na Rua Olimpio da Silva Miranda, nº 22, Cidade

Universitária/Barão Geraldo, Campinas, SP. CEP.: 13083-010. O Diretor ora eleito cumprirá mandato nos termos do estatuto social da instituição, com mandato coincidente com os demais Diretores, até a Assembleia Geral Ordinária que se destinar a aprovação das contas de 2014, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos e impedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Quanto à sua remuneração, deverá ser sempre fixada de acordo com as orientações do Codec, fazendo jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer Codec nº 150/2005. A indicação contou com a competente autorização governamental, nos termos do Parecer Codec nº 145/2014. De acordo com o artigo 13 da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.198, de 27 de maio de 2014, é condição para a posse, como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, a renúncia como membro do Comitê de Auditoria da Desenvolve SP. 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

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro