

**ATA DA 98ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2015.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2015, às quinze horas, na Rua da Consolação, nº 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 Francisco Vidal Luna e com a presença dos conselheiros (as) 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 29/01/2015. **(1.2) e (1.3)** Atas das reuniões extraordinárias dos dias 05/02/2015 e 11/02/2015. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel de Metas 2014 – Resultados. **(2.2)** Status de Negócios. **(2.3)** Relatório do Comitê de Remuneração 2014. **(2.4)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 27/01/2014. **(2.5)** Relatório do Comitê de Auditoria 2014. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES. (3.1)** Demonstrações Financeiras 2014. **(3.2)** Relatório da Administração 2014. **(3.3)** Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos relativos ao exercício de 2014. **(3.4)** Relatório da Ouvidoria 2014. 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). (1.2). (1.3).** Foram aprovadas as atas das reuniões ordinária e extraordinárias do Conselho de Administração, realizadas nos dias 29/01/2015, 05/02/2015 e 11/02/2015, respectivamente. **(2.1)** O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Plano de Metas de 2014, conforme se seguem: Indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 89,35% 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 97,87% da meta anual estabelecida.

**(2.2) STATUS DE NEGÓCIOS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de janeiro de 2015. Ao seu final, ela apresentava R\$ 41 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo de carteira de R\$ 1.017 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP, foram desembolsadas 19 operações, no valor de R\$ 177,5 milhões, com saldo de carteira de 165,8 milhões. A inadimplência registrou índice de 5,87%, variação referente à entrada de uma empresa de maior porte em atraso, com saldo devedor de R\$ 30,9 milhões. **(2.3). (2.4). (2.5).** O Sr. Francisco Luna, como membro representante do Comitê de Remuneração, apresentou o Relatório do Comitê de Remuneração de 2014, e, também, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 27/01/2015 e o Relatório do Comitê de Auditoria de 2014. **(3.1) VOTO C.A 011/2015 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2014. (3.2) VOTO C.A. 012/2015 – RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2014.** Após análise das matérias e, com base nas informações prestadas pelas unidades apresentantes, nos pareceres sem ressalvas do Comitê de Auditoria e das Auditorias Externa, os membros deste Conselho aprovaram as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, do exercício de 2014. **(3.3) VOTO C.A 013/2015 - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2014.** Este Conselho aprovou, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, os seguintes valores, referente à apuração de 2014: a) Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2014, no valor de R\$ 34.032.740,77 (trinta e quatro milhões, trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), com a seguinte composição obrigatória: i) Reserva Legal (5%): R\$ 1.701.637,04 (um milhão, setecentos e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e quatro centavos); ii) R\$ 32.331.103,73 (trinta e dois milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e três reais e setenta e três centavos), sendo: R\$ 19.348.073,34 (dezenove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setenta e três reais e trinta e quatro centavos) sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio; e R\$ 12.983.030,39 (doze milhões, novecentos e oitenta e três mil, trinta reais e trinta e nove centavos) sob a forma de Dividendos. b) Pagamento

complementar de Juros sobre Capital Próprio, no valor de R\$ 14.433.937,35 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), descontadas as antecipações realizadas ao longo do ano; b) Pagamento complementar de Dividendos, no valor de R\$ 6.839.287,84 (seis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), descontadas as antecipações realizadas ao longo do ano. **(3.4) VOTO CA 014/2015 – RELATÓRIO DA OUVIDORIA 2014.** Aprovado. **(4.1) e (4.2)** O Sr. Milton Luiz distribuiu as cartas de renúncia apresentadas pelo Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, como membro dos Comitês de Auditoria e de Remuneração, a partir de 02/02/2015. **(4.3)** E apresentou o Ofício 107/2015, enviado pelo Ministério Público Federal, e observou que já foram tomadas as devidas providências para a sua resposta. 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.

FRANCISCO VIDAL LUNA

Presidente

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro