

ATA DA 99ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2015.

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2015, às quinze horas, na Avenida Morumbi, nº 4.500, Palácio dos Bandeirantes - Salão dos Conselhos, 1º andar, nesta Capital, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29, NIRE: 35300365968, sob a presidência do conselheiro Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e com a presença dos conselheiros (as) Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi e Roberto Brás Matos Macedo, e como convidados os senhores Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, Governador do Estado de São Paulo, Márcio Luiz França Gomes, Vice-Governador e Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Antonio Monteiro, Secretário de Planejamento e Gestão José Luiz Ribeiro, Secretário do Emprego e Relações do Trabalho, Joaquim Elói Cirne de Toledo, Diretor de Infraestrutura e TI, Julio Themes Neto, Diretor de Fomento e de Crédito. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) COMUNICADO. (1.1)** Posse de membro do Conselho de Administração. **(2.1) APRESENTAÇÃO. (2.1)** Apresentação Institucional da Desenvolve SP. **(2.2)** Atas das reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas em 24/02/2015, às 9h00, conjunta com o Conselho Fiscal, e em 24/02/2015, às 11h30. **(3) DELIBERAÇÃO. (3.1)** Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 26/02/2015. **(4) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES. (4.1)** Política de Gerenciamento do Risco Operacional. **(4.2)** Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) da Desenvolve SP. **(4.3)** Indicação de membro ao Comitê de Auditoria. **(5) ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO. (5.1)** Revisão da decisão referente ao Voto C.A. 059/2014 - Política de Distribuição de Resultados. **(5.2)** Substituição do indexador das operações de crédito em investimento produtivo, efetuadas com recursos próprios da Desenvolve SP, que contam com taxas pós-fixadas; alteração das taxas pós-fixadas; alteração da política de preços dos empréstimos. Para secretariar a reunião, foi indicada a Senhora Gilmar Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, também 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).** O Sr. Milton Luiz abriu a reunião agradecendo a presença de todos, e

comunicou que o Governador Dr. Geraldo Alckmin participará da reunião após concluída a pauta de discussão e deliberação deste Conselho. Na sequência, anunciou a integração do Senhor Renato Villela, como membro deste Conselho, conforme termo de posse assinado em 16/03/2015, e, nos termos do Estatuto Social da Desenvolve SP, Artigo 13, Parágrafo Terceiro, propôs que esta reunião fosse presidida pelo Sr. Renato Villela, indicação aprovada pelos demais membros. A pedido do Sr. Milton Luiz, a apresentação Institucional, referente ao item (2.1), foi transferida para o último item da pauta, a ser realizada na presença do Sr. Governador Geraldo Alckmin.

(2.2) O Sr. Francisco Luna, como membro representante do Comitê de Remuneração, apresentou as atas das reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas em 24/02/2015, às 9h00, conjunta com o Conselho Fiscal, e em 24/02/2015, às 11h30. **(3.1)** Foi aprovada a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 26/02/2015.

(4.1) VOTO C.A. 015/2015 – POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL. Foi aprovada, sem alteração nos procedimentos estabelecidos, a manutenção da Política de Gerenciamento do Risco Operacional. **(4.2) VOTO C.A. 016/2015 - POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PRSA).** Foram aprovadas as diretrizes da Política de Responsabilidade Socioambiental da Desenvolve SP, sendo que, até 31/07/2015, deverão ser aprovados por este Conselho os planos de ações para a sua implantação. Na oportunidade os Conselheiros debateram sobre as implicações da PRSA e as responsabilidades da Desenvolve SP em implementar ações alinhada à sua missão, como uma instituição de fomento, ficando estabelecido que os tomadores de financiamentos da Desenvolve SP deverão assinar declaração de sua responsabilidade pelo cumprimento de normas ambientais na execução dos projetos que forem objeto desses financiamentos. O Sr. Milton Luiz observou que hoje, inclusive em operações com recursos próprios, a Desenvolve SP já faz constar de suas CCB's a exigência de comprovação pela instituição financiada, de regularidade de situação perante os órgãos ambientais ou, quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração da instituição financiada à respeito, com o compromisso, sob as penas da lei, de não praticar atos que, nos termos da legislação em vigor, constituam infrações ambientais. **(4.3) VOTO C.A 017/2015 - INDICAÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Com base no parecer CODEC nº 054/2015, de 24/03/2015, e considerando a existência de vaga, em função da renúncia do Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, em 02/02/2015, foi indicado e aprovado por este Conselho para compor o Comitê de Auditoria da Desenvolve SP o Senhor Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 55.524.307-2,

SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.267.421-91, residente e domiciliado na Rua Doutor Veiga Filho, 465, 11º andar, Higienópolis – São Paulo/SP – CEP: 01.229-001. O membro do Comitê de Auditoria ora eleito dever exercer suas funções nos termos do estatuto social da companhia, sem mandato fixo, de acordo com o Artigo 25 do estatuto social. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições legais e constitucionais vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Quanto à remuneração, será fixada de acordo com as orientações do CODEC. **(5) DISCUSSÃO. (5.1) REVISÃO DA DECISÃO REFERENTE AO VOTO C.A. 059/2014 - POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS.** Com a palavra, o Sr. Renato Villela, solicitou que este Conselho rediscutisse o Voto C.A. 059/2014, aprovado em 18/12/2014, que tratou da Política de Distribuição de Resultados. Considerando a previsão das verbas orçamentárias do Governo do Estado, para 2015, com cenário de queda na arrecadação de impostos, e a necessidade de minimizar os riscos de redução dos investimentos em obras prioritárias, que têm impactos na oferta de trabalho, como, por exemplo, os projetos estaduais de mobilidade urbana, o Sr. Renato Villela propôs manter a política de distribuição praticada pela Desenvolve SP, a partir de 2011 e até o voto citado, de distribuir 100% do Lucro Líquido apurado no período, observado o limite máximo da distribuição do lucro sob a forma de juros sobre o capital próprio estabelecido pela legislação, sendo o restante distribuído na forma de dividendos. Após discussão, este Conselho deliberou revogar o Voto C.A. 059/2014, mantendo a política praticada anteriormente. **(5.2)** O Sr. Milton Luiz informou a este Conselho que já está concluído o estudo sobre a aplicação de novas taxas nos financiamentos com recursos próprios, conforme compromisso assumido com este Colegiado, e que o mesmo estudo será apresentado na próxima reunião. **(2.1)** Concluída a pauta de deliberações, e já com a presença do Governador de Estado Dr. Geraldo Alckmin, o Sr. Milton Luiz apresentou o histórico de atividades da Desenvolve SP, e destacou suas principais realizações no período de março de 2009, início de suas atividades, a fevereiro de 2015. Encerrada a apresentação, o Dr. Geraldo Alckmin destacou o importante papel da Desenvolve SP, como agente do Governo do Estado em seus programas de desenvolvimento, e mencionou oportunidades futuras no apoio aos projetos de investimento de relevante importância para a economia paulista, tanto no setor público (municípios), como investimentos em saneamento básico e distritos industriais, como nos Projetos de Parcerias Público-Privadas (PPP) e de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APL). Ao

final agradeceu e cumprimentou este Conselho e a Desenvolve SP pelos trabalhos realizados, consolidando a sua confiança nesta Instituição frente aos desafios futuros. O Sr. Milton Luiz, em nome da Desenvolve SP, agradeceu a confiança depositada em sua pessoa e em toda a sua equipe durante todos esses anos. Concluídos os trabalhos, e 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.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro