

ATA DA 101ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2015, às quinze horas, na Rua da Consolação, nº 371, 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 Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi e Roberto Brás Matos Macedo. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 15/04/2015. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1)** Painel de Metas 2015. **(2.2) Status de Negócios e Informações Financeiras. (2.3)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, em conjunto com o Conselho Fiscal, realizada em 10/04/2015. **(2.4)** Modelo de Estruturação de Financiamento para Investimento em Infraestrutura e Logística em Municípios do Estado de São Paulo. Para secretariar a reunião, foi indicada a Senhora Lilian Cristina Real, Superintendente de Governança e Planejamento Substituta 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)** Foi aprovada a ata da reunião deste Conselho, realizada em 15/04/2015. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1)** Painel de Metas 2015. O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Plano de Metas do mês de abril, conforme se seguem: Indicador Saldo da Carteira, com 33,92% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 100% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP

referente ao mês de abril de 2015. Ao seu final, ela apresentava R\$ 143 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo de carteira de R\$ 1.036 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 161,4 milhões. Informações Financeiras: a) indicadores econômicos: SELIC 13,25% a.a; IPC Mensal 1,10%; b) ativo: 24,9% em TVM e operações compromissadas; 75,1% na carteira de operações de crédito, sendo 50,1% com recursos próprios e 25,0% com recursos de terceiros; c) receitas totais no mês no valor de R\$ 15.122 mil; e) despesas totais no mês no valor de R\$ 4.539 mil; e) Lucro Líquido Acumulado de R\$ 26,5 milhões. **(2.3)** O Sr. Francisco Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 10/04/2015. **(2.4)** Modelo de Estruturação de Financiamento para Investimento em Infraestrutura e Logística em Municípios do Estado de São Paulo. O Sr. Pedro Leitão, Superintendente de Políticas Públicas, apresentou uma proposta de realização de chamada pública para apresentação de propostas por parte de gestores (fundos de investimento, consultorias e etc.) que apresentem modelos de estruturação financeira que permitam soluções para o financiamento de investimento aos municípios paulistas, em infraestrutura local ou regional. Os recursos podem advir tanto de Regime de Previdência Próprio dos Servidores (RPPS) bem como de outras fontes interessadas em aplicar nestes projetos de infraestrutura. A chamada pode gerar novas ideias de como atuar para captar recursos bem como modelar a forma mais dinâmica e menos custosa para tanto. A Desenvolve SP será a indutora do processo e também *advisor*, participando desde a criação do mecanismo até as escolhas dos investimentos, fazendo a ligação entre a necessidade e os projetos possíveis. Ao final da apresentação, o Conselho orientou que os procedimentos adotados e resultados dessa proposta fossem informados periodicamente a este colegiado. (4) Outros assuntos: (4.1) Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE). Com o auxílio do Sr. Álvaro Sedlacek, o Sr. Milton Luiz apresentou aos Conselheiros o relatório do TCE relativo às contas de 2013. O Sr. Álvaro explicou que já está providenciando respostas à todos os apontamentos realizados pelo TCE. 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, Lilian Cristina Real – 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