

ATA DA 102ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos dezessete dias do mês de junho de 2015, às nove 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 Márcio Luiz França Gomes e com a presença dos conselheiros Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi e Roberto Brás Matos Macedo. Ao iniciar a reunião, o Sr. Milton Luiz cumprimentou o novo membro deste Conselho, Sr. Márcio Luiz França Gomes, que foi convidado a assinar o termo de posse. Nos termos do Estatuto Social da Desenvolve SP, Artigo 13, Parágrafo Terceiro, foi entendido que as reuniões deste Conselho passarão a ser presididas pelo Sr. Márcio França. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 27/05/2015. **(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 realizada em 26/05/2015. **(2.4)** Gerenciamento de Riscos de Capital. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1)** VOTO 026/2015 – POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL. **(3.2)** VOTO 027/2015 – POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE MERCADO. **(3.3)** VOTO 028/2015 – POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE LIQUIDEZ. **(3.4)** VOTO 029/2015 – POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE CRÉDITO. **(3.5)** VOTO 030/2015 – RELATÓRIOS DE LIMITES DE EXPOSIÇÃO E OPERACIONAIS. **(3.6)** VOTO 031/2015 - DESTAQUE DE CAPITAL – SETOR PÚBLICO. Para secretariar a reunião, foi indicada a Senhora Lilian Cristina Real, Gerente de Governança 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) DELIBERAÇÃO. (1.1)** Foi aprovada a ata da reunião deste Conselho, realizada em 27/06/2015. **(2)**

APRESENTAÇÃO. (2.1) Painel de Metas 2015. O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Plano de Metas do mês de maio: Indicador Saldo da Carteira, com 34,72% 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 também apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mesmo mês. Ao seu final, ela apresentava R\$ 162 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo de carteira de R\$ 1.044 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 162,2 milhões. Informações Financeiras: a) indicadores econômicos: SELIC 13,25% a.a; IPC Mensal 0,62%; b) ativo: 24,5% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 75,5% na carteira de operações de crédito, sendo 51,0% com recursos próprios e 24,5% com recursos de terceiros; c) receitas totais no mês no valor de R\$ 14.047 mil; e) despesas totais no mês no valor de R\$ 7.460 mil; e) Lucro Líquido Acumulado de R\$ 30,7 milhões. **(2.3)** O Sr. Francisco Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 26/05/2015. **(2.4) GERENCIAMENTO DE RISCOS DE CAPITAL.** A apresentação sobre o assunto foi realizada pela Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Controle de Riscos, *Compliance* e Normas da Desenvolve SP. Essa funcionária demonstrou como são calculados os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e de capital. Finda a apresentação, por solicitação do conselheiro Roberto Macedo, antecipou-se a apreciação do item **(3.6) VOTO 031/2015 – DESTAQUE DE CAPITAL.** Após os devidos esclarecimentos, este Conselho aprovou o aumento do destaque de capital do patrimônio de referência em R\$ 100 milhões, totalizando um destaque de R\$ 350 milhões para operacionalização das linhas do setor público. O Conselho solicitou que fosse analisada a possibilidade de aperfeiçoar a linha de financiamento “Via SP”, disponibilizada pela Desenvolve SP ao setor público, para incluir, quando couber, como condição para a concessão do financiamento, o recolhimento, por parte dos municípios, do tributo “Contribuição de Melhoria”. **(3.1) VOTO 026/2015 – POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL. (3.2) VOTO 027/2015 – POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE MERCADO. (3.3) VOTO 028/2015 – POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE LIQUIDEZ. (3.4) VOTO 029/2015 – POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE CRÉDITO. (3.5) VOTO 030/2015 – RELATÓRIOS DE LIMITES DE EXPOSIÇÃO E OPERACIONAIS.** Após exame,

foram aprovados esses cinco votos. 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.

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES
Presidente

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro