

ATA DA 103ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 Márcio Luiz França Gomes e com a presença dos conselheiros Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Marcos Antonio Monteiro, José Luiz Ribeiro, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Milton Luiz de Melo Santos 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 17/06/2015. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1)** Painel de Metas 2015. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Fundo de Inovação Paulista. **(2.4)** Revisão Planejamento Estratégico da Desenvolve SP – 2016 - 2020. **(2.5)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 15/06/2015. **(2.6)** Relatório Semestral da Auditoria Interna. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1)** VOTO 032/2015 - ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR O COMITÊ DE REMUNERAÇÃO. **(3.2)** VOTO 033/2015 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL - 1º SEMESTRE 2015. **(3.3)** VOTO 034/2015 - RELATÓRIO FUNDO DE AVAL – 2º TRIMESTRE DE 2015. **(3.4)** VOTO 035/2015 – POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – PLANOS DE AÇÕES. **(3.5)** VOTO 036/2015 – REVISÃO ORÇAMENTÁRIA – 2015 - 2019. **(3.6)** VOTO 037/2015 – REVISÃO DE ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. **(3.7)** VOTO 038/2015 – PROPOSTA DE OPERAÇÃO - LINHA ECONOMIA VERDE **(texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário).** **(3.8)** VOTO 039/2015 – PLEITO DE APROVAÇÃO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA DESENVOLVE SP EM FUNÇÃO DE DESLIGAMENTOS DE EMPREGADOS TITULARES DE CARGOS EM EXTINÇÃO. **(4)** OUTROS ASSUNTOS. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara A. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Foi justificada a ausência do Sr. Arnaldo Calil Pereira Jardim. Presente, ainda, como convidada, a senhora Denise

Dessie Cabral Dias, Gerente Jurídico. Aberta a reunião, o Senhor Presidente saudou os novos membros, registrando que conta com experiência dos mesmos para o sucesso dos trabalhos deste Colegiado. Na sequência, 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 17/06/2015. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1) PAINEL DE METAS 2015.** O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Plano de Metas do mês de junho: Indicador Saldo da Carteira, com 30,35% 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. Com esses resultados, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 82,59% da meta estabelecida para o período. **(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\$ 185 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo de carteira de R\$ 1.042 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde-SP foram desembolsados R\$ 183,6 milhões em 20 operações, com saldo em carteira de R\$164,2 milhões. Informações Financeiras: a) indicadores econômicos: SELIC 13,75% a.a; IPC Mensal 0,47%; b) ativos: 24,6% em Títulos e Valores Mobiliários e operações compromissadas; 75,4% na carteira de operações de crédito, sendo 50,6% com recursos próprios e 24,8% com recursos de terceiros; c) Índice de Inadimplência 2,9%; receitas totais no mês no valor de R\$ 14.681 mil; e) despesas totais no mês no valor de R\$ 7.821 mil; e) lucro líquido acumulado: R\$ 35,1 milhões. **(2.3) FUNDO DE INOVAÇÃO PAULISTA.** A SP Venture, representada pelos senhores Francisco I. R. Jardim, Felipe Guth e Thiago Lobão de Almeida, apresentou o andamento dos trabalhos do Fundo de Inovação Paulista, fundo de *venture capital* focado em inovação no Estado de São Paulo. Na sequência, convidaram os senhores Marcelo Poletti e Roberto Konno, da Promib - Manejo Integrado de Pragas, a apresentar seu projeto e sua história. A Promib é uma das empresas que recebem investimentos do fundo. Os conselheiros pediram esclarecimentos adicionais ao ensejo das apresentações, no que foram atendidos. **(2.4) REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.** O Sr. Milton Luiz apresentou a proposta de trabalho para a revisão do Planejamento Estratégico, que será desenvolvida durante o 2º semestre de 2015, e colocará em discussão as diretrizes de atuação da Desenvolve SP para os próximos cinco anos. **(2.5)** O Sr. Francisco Luna, como membro representante do Comitê de

Auditoria, apresentou a ata da reunião desse colegiado realizada em 15/06/2015. **(2.6) RELATÓRIO DE ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA – 1º SEMESTRE 2015.** Foi distribuído esse relatório.. O Sr. Francisco Luna informou que o documento foi apreciado pelo Comitê de Auditoria, estando em conformidade com as regras que regem o trabalho desse comitê. Esclareceu, também, que os Votos 033/2015, 034/2015 e 037/2015, constantes na pauta deste Conselho de Administração, também foram apreciados e aprovados pelo Comitê de Auditoria. Foram examinadas e aprovadas, na íntegra, as matérias de itens **(3.1) a (3.7)**, conforme se seguem: **(3.1) VOTO 032/2015 – ELEIÇÃO DE MEMBROS.** Foram eleitos membros efetivos para compor o Comitê de Remuneração, por um período de dois anos, a contar a partir de 20/08/2015, os senhores Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes e Carlos Eduardo Sampaio Lofrano. Membro suplente (único): Ana Maria Silva Geraldi - Superintendente de Risco, *Compliance* e Normas (Suric). Em seguida, foram aprovados os seguintes votos: **(3.2) VOTO 033/2015 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL – PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.** **(3.3) VOTO 034/2015 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 2º TRIMESTRE 2015.** **(3.4) VOTO 035/2015 - POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PRSA) – PLANOS DE AÇÕES.** **(3.5) VOTO 036/2015 - REVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2015 – 2019.** **(3.6) VOTO 037/2015 - REVISÃO DO ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.** **(3.7) VOTO 038/2015 - ALTERAÇÃO DE OPERAÇÃO DA LINHA ECONOMIA VERDE, CONCEDIDA À EMPRESA (texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário).** **(3.8) VOTO 039/2015 - RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL.** Quanto a este último voto, os membros deste colegiado aprovaram o envio de pleito ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), voltado para a recomposição do Quadro de Pessoal da Desenvolve SP, em função de redução de cargos decorrente de desligamento de empregados titulares de cargos em extinção (Auxiliares Administrativos e Quadro Permanente Especial). 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 A. B. Brancalion – Secretária, e pelos Conselheiros de Administração.

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES
Presidente

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

MARCOS ANTONIO MONTEIRO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro