

**ATA DA 105ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2015.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2015, às quinze horas, na Rua da Consolação, nº 371, 2º 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 Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos, Renato Augusto Zagallo Villela dos 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 20/08/2015. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel de Metas 2015. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Pesquisa de Satisfação Usuários da Desenvolve SP. **(2.4)** Fundo de Investimento BBI Financial I. **(2.5)** Atas das reuniões do Comitê de Auditoria, realizadas em 18/08/2015, às 9h00, conjunta com o Conselho Fiscal, e às 11h30. **(3) OUTROS ASSUNTOS: (3.1)** Movimento pela Inovação. **(3.2)** Pitch Gov SP. **(3.3)** Chamamento para modelagem financeira para infraestrutura. **(3.4)** Assinatura de carta-contrato com a Corporação Andina de Fomento (CAF). Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, o senhor Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Foi justificada a ausência do Conselheiro Arnaldo Calil Pereira Jardim. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia. A pedido do Sr. Milton Luiz iniciou-se a reunião com a apreciação do item **(2.4)** Fundo BBI Financial I. Representando a BBI Financial, gestora do Fundo BBI Financial I, o Sr. João Paulo V. Poiars Baptista, com o apoio dos senhores Marcus Albernaz e Luís Cláudio Garcia de Souza, apresentou o *status* do fundo, que apresenta um total de comprometimento de R\$ 103,5 milhões, total integralizado de R\$ 81,2 milhões e total investido em São Paulo de R\$ 54,5 milhões. O fundo possui investimentos em cinco empresas: **BioZeus**, empresa focada no desenvolvimento de novas drogas, com o objetivo de converter pesquisas promissoras conduzidas em universidades e institutos de pesquisas brasileiros em novas drogas para o mercado global; **Placi**, que é uma

rede de hospitais de transição, focada em pacientes de longa permanência, como pacientes em reabilitação (que passaram por cirurgias de transplantes de órgão, por exemplo e/ou com distúrbios respiratórios graves), pacientes com patologias crônicas avançadas (doenças cardiorrespiratórias, câncer, doenças degenerativas e neurológicas, dentre outros) em fase de reabilitação ou cuidados paliativos; **LIFEMED** Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A., empresa focada no desenvolvimento, pesquisa, produção e comercialização de insumos e equipamentos eletro médicos e hospitalares; **Timpel**, empresa brasileira sediada em São Paulo que desenvolve e produz uma plataforma de equipamento diagnóstico inovador em escala global, para monitoramento cardiopulmonar em beira de leito, baseado na tecnologia de Tomografia de Impedância Elétrica (TIE); e **MENDELICS**, primeiro laboratório do Brasil dedicado exclusivamente à análise genômica, com foco em diagnóstico clínico. Concluída a apresentação, foi solicitado ao representante da BB Financial que enviasse à Desenvolve SP uma avaliação dos resultados econômico-financeiros que vem sendo obtidos pelas referidas empresas e esse representante informou que isso será feito. Em seguida foi retomada a sequência da pauta a partir do seu início: **(1.1)** a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 20/08/2015, foi aprovada. **(2.1)** Painel de Metas 2015. O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Plano de Metas do mês de agosto, conforme se seguem: Indicador Saldo da Carteira, com 75,55% 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\$ 248 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo de carteira de R\$ 1.070 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP foram desembolsadas 20 operações, no valor de R\$ 183,6 milhões, com saldo de carteira de R\$ 161,7 milhões. Informações Financeiras: a) indicadores econômicos: SELIC 14,25% a.a; IPC Mensal 0,56%; b) ativo: 23,3% em TVM e operações compromissadas; 76,7% na carteira de operações de crédito, sendo 52,4% com recursos próprios e 24,3% com recursos de terceiros; c) receitas totais no mês no valor de R\$ 13.727 mil; e) despesas totais no mês no valor de R\$ 6.179 mil; e) Lucro Líquido Acumulado de R\$ 44,6 milhões. **(2.3)** Pesquisa de Satisfação Usuários da Desenvolve SP. O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados apontados na última pesquisa de satisfação realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) em 2014, sob a coordenação da Secretaria

da Fazenda. Em uma escala de 0 a 5, onde cinco é a melhor avaliação, o índice de Satisfação da Desenvolve SP foi de 4,28. Em 2013, esse índice foi de 4,24. **(2.5)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou as atas das reuniões do Comitê de Auditoria realizadas em 18/08/2015, às 9h00, esta conjunta com o Conselho Fiscal, e às 11h30. **(3) OUTROS ASSUNTOS:** o Sr. Milton Luiz deu conhecimento a este Conselho quanto aos demais assuntos pautados. **(3.1)** Lançado com grande sucesso em junho de 2015, o Movimento pela Inovação, que apoia empresas, *startups* e pesquisadores a investir em inovação, atendeu, até o momento 214 empresas, sendo registradas 51 solicitações de financiamento junto à Desenvolve SP, e 61 empresas encaminhadas aos demais parceiros do programa. **(3.2)** Lançado pelo governo nos termos do Decreto nº 61.492, de 17/09/2015, o programa Pitch Gov SP iniciou o procedimento para apresentação, análise e teste de soluções inovadoras de interesse público nas áreas de saúde, educação e facilidades ao cidadão. As 15 soluções melhor avaliadas serão apresentadas em evento do programa Pitch Gov SP no Palácio dos Bandeirantes, em 17/11/2015. **(3.3)** Chamamento para Modelagem Financeira para Infraestrutura. A Desenvolve SP está em fase de finalização das tratativas para a assinatura do Memorando de Entendimento com o Banco Brasil Plural, que teve sua proposta qualificada pela banca de avaliação em 27/08/2015. **(3.4)** A Desenvolve SP também está em fase final de negociação com a Corporação Andina de Fomento (CAF), para a assinatura da carta-contrato, onde a CAF disponibilizaria à Desenvolve SP um montante de recursos entre US\$ 20 milhões e US\$ 40 milhões, a fim de financiar empresas e municípios localizados no Estado de São Paulo em projetos de infraestrutura, energia, inovação e empreendedorismo, entre outras. Concluídos os trabalhos, e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou 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

MARCOS ANTONIO MONTEIRO  
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA  
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN  
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA  
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS  
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro