

ATA DA 106ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2015, às quinze horas, na Avenida Morumbi nº 4.500, Palácio dos Bandeirantes, sala nº 166, 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, em virtude da ausência justificada do Conselheiro Márcio Luiz França Gomes, e com a presença dos conselheiros Arnaldo Calil Pereira Jardim, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Marcos Antonio Monteiro, 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 24/09/2015. **(2) APRESENTAÇÕES: (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 22/09/2015. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: (3.1)** Relatório de Prestação de Contas Fundo de Aval, 3º trimestre de 2015. **(3.2)** Pleito de recomposição do quadro de pessoal. **(3.3)** Pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos relativos ao 3º trimestre de 2015. **(3.4)** Alteração de *rating* de operação relativa à proposta de renegociação de dívidas nº 2013/500-011/2015REN1. **(4) OUTROS ASSUNTOS: (4.1)** Relatório Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exercício 2014. **(4.2)** Tributo 'Contribuição de melhorias'. **(4.3)** Informações complementares recebidas: Fundo BBI Financeira. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmar Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, o senhor Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1.1)** a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 24/09/2015, foi aprovada. **(2.1)** Painel de Metas 2015. O Sr. Milton Luiz apresentou os

resultados do Plano de Metas do mês de setembro, conforme se seguem: Indicador Saldo da Carteira, com 76,66% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 90,29% 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 utilizados e seus respectivos pesos, atingiu 92,71% da meta consolidada 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\$ 281 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo de carteira de R\$ 1.084 milhões. Das propostas de operações no programa BNDES-Saúde SP foram desembolsadas 21 operações, no valor de R\$ 187,5 milhões, com saldo de carteira de R\$ 163,7 milhões. Informações Financeiras: a) indicadores econômicos: SELIC 14,25% a.a; IPC Mensal 0,66%; IPCA Mensal 0,54% b) ativo: 23,3% em TVM e operações compromissadas; 76,7% na carteira de operações de crédito, sendo 51,9% com recursos próprios e 24,8% com recursos de terceiros; c) receitas totais no mês no valor de R\$ 14.364 mil; e) despesas totais no mês no valor de R\$ 9.877 mil; e) Lucro Líquido Acumulado de R\$ 47,2 milhões. **(2.3) O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 22/09/2015. (3.1) VOTO C.A. 046/2015 - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FDA, 3º TRIMESTRE DE 2015.** Foi aprovado o Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA) referente ao terceiro trimestre de 2015, com posterior encaminhamento do mesmo ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes). **(3.2) VOTO C.A. 047/2015 – RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL.** Os membros deste colegiado aprovaram o encaminhamento ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) do pleito solicitando autorização excepcional para a contratação de 13 (treze) empregados para o cargo de Analista, sendo 5 (cinco) para reposição de vagas existentes e 8 (oito) condicionadas à autorização para Recomposição do Quadro de Pessoal, em substituição aos cargos extintos na vacância, conforme pleito enviado em 04/08/2015, por meio do Ofício GAPRE Nº 141/2015. **(3.3) VOTO C.A. 048/2015 –**

PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS, RELATIVO AO 3º TRIMESTRE DE 2015. Aprovados, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, os seguintes valores a distribuir, referentes ao 3º trimestre de 2015: i) antecipação de pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 2.989.229,13 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e treze centavos); ii) antecipação de pagamento de dividendos no valor de R\$ 2.734.372,47 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos). **(3.4) – VOTO C.A. 049/2015 - ALTERAÇÃO DE RATING DE OPERAÇÃO RELATIVA À PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA Nr. 2013/500-011/2015REN1.** A pedido do Sr. Milton Luiz este voto foi retirado de pauta para esclarecimentos adicionais. **(4) OUTROS ASSUNTOS:** o Sr. Milton Luiz deu conhecimento a este Conselho quanto assuntos que se seguem. **(3.1)** Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2014, e manifestação da Desenvolve SP sobre esse documento, encaminhada ao mesmo tribunal. **(3.2)** Esclarecimentos sobre o tributo Contribuição de Melhoria e seu uso pelos municípios. **(3.3)** Adendo à apresentação realizada na reunião deste Conselho em 24/09/15, sobre os resultados apresentados pelas empresas investidas pelo Fundo BBI Financeiro, conforme solicitação apresentada pelo Conselho na mesma reunião. 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.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Presidente

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Conselheiro

MARCOS ANTONIO MONTEIRO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro