

ATA DA 109ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2015, às quinze horas, na Rua da Consolação, 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 Arnaldo Calil Pereira Jardim, 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, realizada em 25/11/2015. **(1.2)** Agenda de reuniões do Conselho de Administração em 2016. **(1.3)** Indicação de secretário das reuniões do mesmo conselho em 2016. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Status de Negócios. **(2.2)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 18/11/2015. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: (3.1)** Planejamento Estratégico 2016 a 2019. **(3.2)** Previsão Orçamentária 2016 a 2020. **(3.3)** Plano anual de trabalho da Auditoria Interna da Desenvolve SP. **(3.4)** Programa de Integridade Anticorrupção. 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. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1.1)** a ata da reunião ordinária, realizada no dia 25/11/2015, e **(1.2)** o calendário das reuniões deste Conselho, em 2016, foram aprovados. **(1.3)** Fica indicada, para secretariar as reuniões deste Conselho em 2016, a Sra. Gilmara A. B. Brancalion. **(2.1)** Status de Negócios. O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente a novembro de 2015. Ao seu final, ela apresentava R\$ 328 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo em carteira de R\$ 1.101 milhões, sendo 44,4% para o setor de serviços; 24,5% para a

indústria; 23,4% para o governo; 4,9% para o agronegócio; e 2,8% para o comércio.

(2.3) O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 18/11/2015. **(3.1) VOTO C.A. 053/2015 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016 – 2019.** O Sr. Milton Luiz reapresentou a proposta relativa ao Planejamento Estratégico da Desenvolve SP para o período de 2016 a 2019. Após considerações, a proposta foi aprovada, tendo como base as seguintes diretrizes estratégicas: **i) Fortalecimento da Relação com o Governo do Estado de São Paulo.** Participar dos programas estratégicos do Governo Estadual, contribuindo para o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e a redução das disparidades regionais; **ii) Priorização em Inovação.** Fomentar iniciativas e projetos inovadores visando ao estímulo da competitividade e sustentabilidade da economia paulista; **iii) Garantir a Autossustentabilidade da Instituição.** Assegurar a autossustentabilidade de forma a ampliar e aprofundar o papel da Instituição na economia paulista, gerindo seus ativos com transparência, ética e responsabilidade; **iv) Prover a excelência operacional.** Buscar a excelência em seus processos operacionais, tecnológicos e humanos, visando ao aumento da produtividade e promovendo a cultura e integração organizacional. **(3.2) VOTO C.A. 054/2015 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 A 2020.** Foi aprovada a previsão orçamentária de 2016 a 2020, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas, considerando os seguintes parâmetros (valores em milhões): a) desembolsos R\$ 372,85; b) saldo da carteira (31/12/16) R\$ 1.247,56; c) receitas R\$ 161,54; c) despesas R\$ 89,80; d) lucro líquido R\$ 44,73. Segue quadro resumo da previsão orçamentária para o período. Ficou também decidido que a Diretoria encaminhará aos membros do Conselho um detalhamento maior dos itens incluídos nesse quadro.

	2015	Var. %	2016	Var. %	2017	Var. %	2018	Var. %	2019	Var. %	2020	Var. %
INDICADORES												
ROAE	3,96%	21%	4,31%	9%	2,38%	-45%	2,50%	5%	2,59%	4%	2,79%	7%
ROAA	2,83%	14%	2,95%	4%	1,54%	-48%	1,51%	-2%	1,46%	-4%	1,45%	-1%
Índice de Cobertura	116,43%	8%	141,63%	22%	113,59%	-20%	118,43%	4%	120,71%	2%	122,03%	1%
BALANÇO PATRIMONIAL												
TVM	321.750	-23%	242.460	-25%	194.145	-20%	167.369	-14%	163.538	-2%	173.067	6%
Operações de Crédito	1.116.467	11%	1.247.557	12%	1.409.833	13%	1.584.703	12%	1.770.092	12%	1.962.362	11%
1 - Recursos Próprios	752.244	11%	790.643	5%	845.119	7%	903.233	7%	947.580	5%	984.332	4%
Setor Privado	479.994	-7%	456.794	-5%	496.446	9%	552.286	11%	597.129	8%	634.341	6%
Setor Público	272.250	65%	333.849	23%	348.672	4%	350.947	1%	350.451	0%	349.991	0%
2 - BNDES+FINAME	348.866	6%	397.126	14%	479.642	21%	571.882	19%	688.263	20%	817.804	19%
Setor Privado	347.255	7%	388.015	12%	470.893	21%	563.987	20%	681.868	21%	812.818	19%
Setor Público	1.611	-32%	9.111	466%	8.749	-4%	7.895	-10%	6.395	-19%	4.987	-22%
3 - FINEP	15.357	100%	59.788	289%	85.072	42%	109.588	29%	134.249	23%	160.225	19%
PDD	-69.030	80%	-63.267	-8%	-70.513	11%	-79.219	12%	-88.575	12%	-98.067	11%
Capital Semente	16.384	200%	30.928	89%	40.479	31%	43.699	8%	45.784	5%	46.686	2%
Ativo Permanente	6.400	291%	29.817	366%	27.623	-7%	27.025	-2%	24.832	-8%	22.963	-8%
Obrigações por Repasses	363.863	13%	462.305	27%	565.672	22%	680.309	20%	820.863	21%	975.912	19%

RESULTADO												
Receitas Totais	171.818	29%	161.541	-6%	146.990	-9%	159.406	8%	170.784	7%	183.512	7%
Receitas TVM	41.780	-13%	32.826	-21%	20.930	-36%	15.906	-24%	12.955	-19%	13.043	1%
Receitas Op. Crédito	116.039	49%	102.591	-12%	110.613	8%	122.792	11%	135.038	10%	145.654	8%
Receitas Op. Crédito - Recursos Próprios	109.392	53%	93.108	-15%	97.551	5%	106.149	9%	114.385	8%	120.366	5%
Receitas Op. Crédito - BNDES+FINAME	6.431	-1%	8.373	30%	10.989	31%	13.853	26%	17.180	24%	21.100	23%
Receitas Op. Crédito - FINEP	216	100%	1.111	415%	2.074	87%	2.790	35%	3.473	25%	4.189	21%
Receitas Tarifas	3.380	-20%	4.115	22%	4.184	2%	4.584	10%	5.003	9%	5.504	10%
Despesas relativas às tarifas/SERASA	-1.261	-21%	-3.678	192%	-3.865	5%	-4.055	5%	-4.253	5%	-4.466	5%
Receita Adm. de Fundos	5.880	34%	7.348	25%	7.545	3%	7.647	1%	7.761	1%	7.886	2%
Recuperação de Crédito	5.845	994%	18.338	214%	7.583	-59%	12.531	65%	14.280	14%	15.891	11%
Outras Receitas	154											

Despesas Totais	111.369	41%	89.802	-19%	110.511	23%	120.542	9%	130.025	8%	138.886	7%
Despesas	50.241	-6%	64.526	28%	68.739	7%	72.942	6%	77.057	6%	80.941	5%
1 - Recursos Humanos	33.985	14%	38.465	13%	40.927	6%	43.503	6%	46.243	6%	49.168	6%
2 - Demais Despesas	12.495	-15%	20.704	66%	21.097	2%	22.111	5%	23.191	5%	24.347	5%
2.1 - Despesas Administrativas	4.027	-7%	7.695	91%	6.836	-11%	7.151	5%	7.498	5%	7.870	5%
2.2 - Tecnologia da Informação	2.653	-5%	3.119	18%	3.867	24%	4.057	5%	4.256	5%	4.468	5%
2.3 - Comunicação	4.856	-28%	8.441	74%	8.871	5%	9.306	5%	9.762	5%	10.250	5%
2.3 - Obrig. Legais	960	17%	1.449	51%	1.522	5%	1.597	5%	1.675	5%	1.759	5%
3 - Outras	3.762	-57%	5.357	42%	6.715	25%	7.329	9%	7.623	4%	7.427	-3%
4 - PDD	61.128	139%	25.277	-59%	41.771	65%	47.600	14%	52.969	11%	57.945	9%

Patrimônio Líquido	1.038.681	0%	1.040.917	0%	1.042.158	0%	1.043.460	0%	1.044.813	0%	1.046.268	0%
Lucro Bruto	60.449	11%	71.738	19%	36.479	-49%	38.864	7%	40.758	5%	44.626	9%
Tributos	19.551	-4%	27.010	38%	11.668	-57%	12.818	10%	13.706	7%	15.514	13%
Lucro Líquido	40.898	20%	44.729	9%	24.811	-45%	26.047	5%	27.052	4%	29.112	8%

(3.3) VOTO C.A. 055/2015 – PLANO ANUAL DE TRABALHO DA AUDITORIA INTERNA DA DESENVOLVE SP. O Sr. Francisco Luna, representando o Comitê de Auditoria, apresentou a matéria, informando que a mesma foi apreciada por aquele colegiado, o qual recomendou a este Conselho a sua aprovação na forma proposta. Após análise, o Plano Anual da Auditoria Interna, foi aprovado. **(3.4) VOTO C.A**

056/2015. PROGRAMA DE INTEGRIDADE ANTICORRUPÇÃO. Considerando a relevância e a densidade do tema, o Sr. Francisco Luna pediu vistas da matéria, informando que a mesma está sendo analisada pelo Comitê de Auditoria, e sugeriu o seu retorno na próxima reunião deste colegiado. Os demais membros concordaram.

(4.1) OUTROS ASSUNTOS. O Sr. Milton Luiz comunicou que, como já aprovado por este Conselho, estará em licença remunerada no período de 21/12/2015 a 07/01/2016, ficando o Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo como Diretor Presidente em exercício, durante esse período. 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

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MARCOS ANTONIO MONTEIRO
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Conselheiro