

ATA DA 111ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2016.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2016, 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, 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, realizada em 16/12/2015. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Plano de Metas 2015; **(2.2)** *Status* de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Relatório Semestral Auditoria Interna 2015. **(2.4)** Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 16/12/2015. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: (3.1)** Programa de Integridade Anticorrupção. **(3.2)** Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, período de julho a dezembro de 2015. **(3.3)** Relatório de Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Risco e de Capital. **(3.4)** Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários. **(3.5)** Relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval (FDA) do Estado de São Paulo, referente ao 4º trimestre de 2015 e ao ano de 2015. **(3.6)** Plano de Metas da Desenvolve SP, relativo ao exercício de 2016. 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. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Marcos Antonio Monteiro, Lídia Goldenstein e Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos. 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 16/12/2015 foi aprovada. **(2.1) Plano de Metas 2015.** O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Plano de Metas referente ao fechamento do ano de 2015, conforme se seguem:

Indicador Saldo da Carteira, com 79,76% da meta; Índice de Cobertura, com 97,75% da meta; Índice de Inadimplência, com 63,60% da meta; ROAE, com 91,98% 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 87,31% da meta consolidada estabelecida para o ano. O Sr. Milton Luiz observou que apesar de o percentual ter fechado abaixo de 100%, em função dos resultados econômicos e financeiros da instituição, ficou acima de 80% da Meta Global, conforme estabelecido por este Conselho como percentual mínimo para o seu cumprimento. **(2.2) Status de Negócios e Informações Financeiras.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao ano de 2015. Ao seu final, ela apresentava R\$ 353 milhões em operações de crédito liberadas em 2015, e saldo em carteira de R\$ 1.116 milhões, sendo 44,4% para o setor de serviços; 24,4% para a indústria; 23,8% para o governo; 4,8% para o agronegócio; e 3,0% para o comércio. **(2.3)** foram distribuídos o Relatório de Atividades do 2º semestre de 2015 da Auditoria Interna, e **(2.4)** a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 16/12/2015. **(3.1) VOTO C.A. 056/2015 - PROGRAMA DE INTEGRIDADE ANTICORRUPÇÃO.** Reapresentada a matéria e já avaliada pelo Comitê de Auditoria que se manifestou favorável à mesma, este Conselho aprovou o Programa de Integridade Anticorrupção. Na sequência, foram aprovados os seguintes votos: **(3.2) VOTO C.A. 002/2016 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL - 2º SEMESTRE DE 2015;** **(3.3) VOTO C.A. 003/2016 – RELATÓRIO DE DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL;** **(3.4) VOTO C.A. 004/2016 - ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS; E (3.5) VOTO C.A. 005/2016 - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE AVAL.** **(3.3) VOTO C.A. 006/2016 – PLANO DE METAS 2016.** Em cumprimento ao estabelecido no artigo 11 do Decreto nº 59.598/2013, foi aprovado o Plano de Metas da Desenvolve SP, para o exercício de 2016, de acordo com os indicadores mencionados na tabela abaixo, com vistas ao encaminhamento à Comissão de Política Salarial (CPS) e ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado (Codec) para demais providências.

PLANO DE METAS 2016

INDICADORES	ÍNDICES	PESO
ROAE	4,31%	0,20
Nº de Reclamações - Ouvidoria	12	0,15
% de Crescimento do Saldo da Carteira de Crédito	11,74%	0,25
Índice de Inadimplência	4,5%	0,15
Índice de Cobertura	141,63%	0,25

(4.1) OUTROS ASSUNTOS. Considerando que na última reunião deste Conselho foi distribuído o relatório de visitas do Programa SP Saúde, para análise, o Sr. Milton Luiz se colocou à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Na sequência o Sr. Milton Luiz confirmou o envio aos membros deste Conselho, via email em 18/12/2016, do detalhamento dos itens incluídos no quadro da previsão orçamentária 2016 - 2020, conforme solicitado na última 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.

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES
Presidente

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Conselheiro

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro