

ATA DA 112ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2016, às catorze horas, na Avenida Morumbi nº 4.500, Palácio dos Bandeirantes, no Salão dos Conselhos, 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, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos, Lídia Goldenstein, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO: (1.1)** Ata da Reunião Extraordinária, realizada em 19/01/2016 e Ata da Reunião Ordinária, realizada em 28/01/2016. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel de Metas 2015, resultados finais, e Painel de Metas 2016; **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Relatório da Ouvidoria 2016. **(2.4)** Relatório Serviço de Informações ao Cidadão (SIC). **(2.4)** Relatório do Comitê de Auditoria e Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada em 21/01/2016. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: (3.1)** Venda de imóveis dados em garantia de financiamentos pela empresa **(texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário)**. **(3.2)** Operação Linha Economia Verde, concedida à empresa **(texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário)**. **(3.3)** Reforma e consolidação do Estatuto Social da Desenvolve SP 2016. **(3.4)** Relatório da Administração 2015. **(3.5)** Demonstrações Financeiras 2015. **(3.6)** Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio e dividendos relativos ao exercício de 2015. **(3.7)** Política de Distribuição de Resultados. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidados, o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico, e Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da

Informação. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1.1)** as atas das reuniões extraordinária, realizada no dia 19/01/2016 e a ordinária, realizada no dia 28/01/2016, foram aprovadas. **(2.1) Painel de Metas 2015.** O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados finais do Painel 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 pela 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. Na sequência, apresentou, também, os resultados do Painel de Metas de 2016, relativo ao mês de janeiro de 2016: Indicador Saldo da Carteira, com 0% da meta, em função da queda da carteira nesse primeiro mês do ano; Índice de Cobertura, com 65,69% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 33,31% 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 53,08% da meta consolidada estabelecida para este ano. **(2.2) Status de Negócios e Informações Financeiras.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de janeiro de 2016. Ao seu final, ela apresentava R\$ 13 milhões em valores desembolsados no mês para as operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.111 milhões, sendo 44,0% para o setor de serviços; 24,3% para a indústria; 23,9% para governos municipais; 4,7% para o agronegócio; e 3,1% para o comércio. **(2.3)** A Senhora Gilmar Brancalion, como Ouvidora da Desenvolve SP, apresentou o Relatório da Ouvidoria do ano de 2015, onde registrou 96 demandas no ano, sendo que somente oito delas estavam relacionadas à atuação da Ouvidoria, onde cinco foram reclamações classificadas como improcedentes, dois elogios e uma crítica. Por

meio do Canal do Colaborador, foram registradas onze manifestações, sendo cinco sugestões, três elogios, duas críticas e uma reclamação. Observou que a Ouvidoria registrou e deu seguimento a todas as manifestações recebidas por meio desse canal em 2015, sendo todas encaminhadas às unidades responsáveis, quando necessário, para conhecimento ou eventuais providências e esclarecimentos, e devolvidas à Ouvidoria para envio de resposta aos colaboradores, quando identificados. Os Conselheiros solicitaram que, para os casos de denúncia, as manifestações sejam detalhadas por temas. A senhora Gilmara observou que ao final da apresentação distribuída há uma lista de todas as manifestações registradas, com um resumo de suas ocorrências, e que nas próximas apresentações irá incluir as informações solicitadas. Foi solicitado, também, um levantamento sobre valores máximos, observados em leis ou decretos (federal ou estadual), de brindes e presentes passíveis de recebimento pelos empregados de instituições da administração direta ou indireta, após o que o assunto voltará ao Conselho. **(2.4)** Na sequência a senhora Gilmara apresentou e distribuiu o Relatório do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), referente a 2015, com o registro de 34 solicitações, sendo todas respondidas no prazo exigido pela legislação em vigor. **(2.5)** O senhor Francisco V. Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião, realizada em 21/01/2016 e o Relatório do Comitê de Auditoria de 2015, que tratou sobre a avaliação da efetividade das Auditorias Independentes e Interna, dos sistemas de controles internos e da qualidade das demonstrações financeiras. O Comitê de Auditoria, baseado nas informações recebidas das áreas responsáveis, nos relatórios da área de Riscos, *Compliance* e Normas, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pelos Auditores Independentes, concluiu que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que possam colocar em risco a continuidade da Instituição. Ainda, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações recebidas da Administração, da Auditoria Interna, dos Auditores Independentes e da área responsável pelo monitoramento corporativo dos controles internos, riscos e *compliance*, ponderadas as limitações decorrentes do escopo de sua função, recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das

demonstrações financeiras auditadas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. **(3.1) VOTO C.A. 007/2016 – VENDA DE IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA DE FINANCIAMENTOS PELA EMPRESA. (texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário).** Foi ratificada a autorização para realização do leilão dos seguintes imóveis, de propriedade da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., havidos por Consolidação de Propriedade, da empresa. **(texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário)**, pelo não pagamento das CCBs n.ºs. 3697, 3698, 3699, 3700 e 3701, consoante Matrículas n.º 34.265 – CCB n.º 3697 – fls. 28 e 29 do Processo Geinf.3 n.º 002/2015; n.º 34.189 – CCB n.º 3698 – fl. 25 do Processo Geinf.3 n.º 003/2015; n.º 34.190 – CCB n.º 3699 – fl. 26 do Processo Geinf.3 n.º 004/2015; n.º 34.281 – CCB n.º 3700 – fl. 26 do Processo Geinf.3 n.º 005/2015 e n.º 34.203 – CCB n.º 3701 – fl. 26 do Processo Geinf.3 n.º 006/2015 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Caçapava – Estado de São Paulo, nas seguintes condições:

- (i) Alienação dos imóveis em Lote Único, no estado que se encontram;
- (ii) Valor mínimo de lance do leilão, à vista, de R\$ 73.700.000,00 (setenta e três milhões e setecentos mil reais), correspondente ao valor de liquidação dos cinco imóveis em conjunto;
- (iii) Possibilidade de parcelamento, sendo: a título de sinal e princípio de pagamento, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da arrematação, calculado sobre o valor ofertado, correspondente ao valor devido a título de habilitação, e o restante, equivalente a 90% (noventa por cento) do valor da arrematação a ser pago em até 60 (sessenta) meses, corrigido pelo IPCA + a maior taxa de juros vigente das linhas de crédito de investimento para os setores privado e público (pós-fixadas) com recursos próprios, atualmente no valor de 9,50% (nove e meio por cento) ao ano, conforme Certificado do Conselho de Administração n.º 024/2015, de 15/04/2015.

(3.2) VOTO C.A. 008/2016 - OPERAÇÃO LINHA ECONOMIA VERDE, CONCEDIDA À EMPRESA (texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário). Aprovada a prorrogação do prazo de contratação para até 23/05/2016 (210 dias), da operação LINHA ECONOMIA VERDE, à **(texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário).** **(3.3)** A pedido do Sr. Milton Luiz, e com a concordância dos demais membros, o **VOTO C.A. 009/2016 REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA DESENVOLVE SP** foi excluído da pauta. **(3.4) VOTO C.A 010/2016 – RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2015. (3.5) VOTO C.A. 011/2016 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2015.** Após análise das matérias e, com base nas informações prestadas pelas unidades apresentantes, nos pareceres sem ressalvas do Comitê de Auditoria e das Auditorias Interna e Externa, os membros deste Conselho aprovaram as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, do exercício de 2015. **(3.6) VOTO C.A. 012/2016 – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2015.** Este Conselho aprovou, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, os seguintes valores, referentes à apuração dos resultados de 2015: a) destinação do Lucro Líquido do exercício de 2015, no valor de R\$ 43.265.976,71 (quarenta e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos), com a seguinte composição: i) Reserva Legal (5%): R\$ 2.163.298,84 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos); ii) Lucro do Exercício a Distribuir: R\$ 41.102.677,87 (quarenta e um milhões, cento e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), sendo: R\$ 18.330.882,45 (dezoito milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio; R\$ 22.771.795,42 (vinte e dois milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) sob a forma de Dividendos; b) pagamento complementar de Juros sobre Capital Próprio, no valor de R\$ 9.037.213,36 (nove milhões, trinta e sete mil, duzentos e treze reais e trinta e seis centavos), já descontadas as antecipações realizadas ao longo do ano; c) pagamento complementar de Dividendos, no valor de R\$ 9.657.842,67 (nove milhões, seiscentos e

cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), já descontadas as antecipações realizadas ao longo do ano. **(3.7) VOTO C.A. 013/2016 – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS.** Foi aprovado, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, a distribuição do lucro líquido, após dedução das reservas obrigatórias, da seguinte forma, a partir do exercício de 2016: 1) distribuição de 25% do lucro líquido ao acionista Estado de São Paulo, sob a forma de juros sobre o capital; 2) destinação para integralização de aumento de capital, da parcela relativa aos juros sobre o capital próprio não distribuídos aos acionistas, garantindo a manutenção do benefício fiscal; 3) incorporação à Reserva Especial de Lucros, dos dividendos não distribuídos. **(4.1) OUTROS ASSUNTOS.** O Sr. Milton Luiz apresentou a última situação do processo de fiscalização da Receita Federal do Brasil, referente ao regime de incidência de Pis/Cofins, informando que em 25/01/2016 foi realizado o seu julgamento, no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cujo resultado ainda não é conhecido e que é aguardada a sua publicação para eventuais providências, se necessárias. Na sequência, o Sr. Milton Luiz distribuiu o Relatório Anual de Fundos em Participação, investidos pela Desenvolve SP. 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