

ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 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. O conselheiro Arnaldo Calil Pereira Jardim justificou sua ausência. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1)** Atas da reunião de 30/03/2016. **(2)** Apresentações: **(2.1)** Painel de Metas – 2016. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Relatórios sobre projetos de inovação. **(2.4)** Apresentação sobre Gestão de Risco. **(2.5)** Caminhos da Inovação. **(2.6)** Ata do Comitê de Auditoria de 28/03/2016. **(3)** Apresentação e Deliberação: **(3.1)** Voto C.A. 019/2016 – Licença remunerada do Diretor Presidente. **(3.2)** Voto C.A. 020/2016 – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor em período de ausência legal. **(3.3)** Voto C.A. 021/2016 – Relatório do Fundo de Aval (FDA). **(3.4.)** Voto C.A. 022/2016 – Relatório do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (Funac). **(3.5)** Voto C.A. 023/2016 – Pagamento de juros sobre o capital próprio relativo ao 1º trimestre de 2016. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Lilian Cristina Real, Superintendente de Governança e Planejamento Substituta da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1)** a ata da reunião ordinária, realizada no dia 30/03/2016 foi aprovada. **(2.1)** Painel de Metas 2016. O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Painel de Metas, relativo ao mês de março de 2016: Indicador Saldo da Carteira, com 10,08% da meta; Índice de Cobertura, com 76,42% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 55,82% 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 62,79% 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 março de 2016. Ao seu final, ela apresentava R\$ 50 milhões em valores desembolsados para as operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.120 milhões, sendo 43,7% para o setor de serviços; 21,8% para a indústria; 24,3% para governos municipais; 7,2% para o agronegócio; e 3,0% para o comércio. **(2.3)** Relatórios sobre projetos de inovação. O Sr. Milton Luiz apresentou informações sobre as operações concedidas para inovação. O valor desembolsado atingiu o valor de R\$ 33,4 milhões, distribuídos entre recursos próprios, recursos do BNDES e recursos da Finep. No momento, temos 123 operações em tramitação na Desenvolve SP, num total de R\$ 220,2 milhões. Destes, R\$ 178,3 milhões destinados à linha de financiamento Inovacred, com recursos da Finep, R\$ 19,6 destinados à linha de financiamento *MEPE Inovadora*, com recursos do BNDES, e R\$ 22,2 destinados às linhas de financiamento de Incentivo à Tecnologia (LIT) e de Incentivo à Inovação (LII), com recursos próprios. **(2.4)** Apresentação sobre Gestão de Risco. O Sr. Milton Luiz apresentou informações da Desenvolve SP sobre risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito, na data base de 31/03/2016. **(2.5)** Caminhos da Inovação. Apresentação realizada pela Sra. Sabrina Z. Henrique, Superintendente de Comunicação da Desenvolve SP, com informações sobre a campanha de comunicação integrada, cujo objetivo foi apresentar a Desenvolve SP e o Governo de SP como parceiros das empresas e municípios, destacando a atuação, os resultados e as linhas de financiamento de longo prazo, aumentar o número de pedidos de financiamentos para inovação e posicionar e diferenciar a Desenvolve SP e o Governo de SP como referências no incentivo à inovação. **(2.6)** Ata do Comitê de Auditoria de 28/03/2016. O senhor Francisco V. Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 28/03/2016. **(3)** Apresentação e Deliberação: **(3.1)** Voto C.A. 019/2016 – Licença remunerada do Diretor Presidente. Foi aprovada, pelo Conselho de Administração, a concessão de descanso anual, referente ao período aquisitivo de 11 de março de 2015 a 10 de março de 2016, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Milton Luiz de Melo Santos, fracionado em dois períodos. **(3.2)** Voto C.A. 020/2016 – Designação de substituto para o cargo de Ouvidor em período de ausência legal. Foi ratificada a designação da funcionária

Lilian Cristina Real como substituta de Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 25/04/2016 a 14/05/2016. **(3.3)** Voto C.A. 021/2016 – Relatório do Fundo e Aval (FDA). Foi aprovado o relatório de Prestação de Contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo (FDA) referente ao primeiro trimestre de 2016. **(3.4.)** Voto C.A. 022/2016 – Relatório do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (Funac). Foi aprovado o Relatório Anual de Prestação de Contas do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC) referente ao ano de 2015. **(3.5)** Voto C.A. 023/2016 – Pagamento de juros sobre o capital próprio relativo ao 1º trimestre de 2016. Foi aprovada a antecipação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 1.703.149,54 (um milhão, setecentos e três mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), devendo o pagamento ser ratificado por Assembleia Geral Ordinária. **4. Outros Assuntos:** foram distribuídos os seguintes relatórios: Relatório da Auditoria Independente relativo à Resolução nº 2.682/99 e Circular 3.467/09 e Relatório de Auditoria da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 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, Lilian Cristina Real, secretária, e pelos Conselheiros de Administração.

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES

Presidente

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

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro