

ATA DA 116ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2016.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e Roberto Brás Matos Macedo. O conselheiro Luiz Carlos Motta e a conselheira Lídia Goldenstein justificaram suas ausências. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1)** Ata da reunião de 26/04/2016. **(2)** Apresentações: **(2.1)** Painel de Metas – 2016. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Decreto nº 61.934, de 20 de abril de 2016. **(2.4)** Ata do Comitê de Auditoria, de 27/04/2016. **(3)** Apresentação e Deliberação: **(3.1)** Voto C.A. 024/2016 – Revisão Orçamentária 2016 a 2020. **(4)** Outros assuntos – Alteração do calendário de reuniões do C.A. em 2016. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion Superintendente de Governança e Planejamento 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 26/04/2016, foi aprovada. **(2.1)** Painel de Metas 2016. O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Painel de Metas, relativo ao mês de abril de 2016: Indicador Saldo da Carteira, com 39,64% da meta; Índice de Cobertura, com 85,37% da meta; Índice de Inadimplência, com 91,65% da meta; ROAE, com 72,35% 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 74,47% 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 abril de 2016. Ao seu final, ela apresentava R\$ 83 milhões em valores desembolsados para as operações de crédito e saldo em carteira de R\$ 1.140 milhões, sendo 43,4% para o setor de serviços; 21,3% para a indústria; 24,6% para governos municipais; 7,2% para o agronegócio; e 3,0% para o comércio. **(2.3)** Na sequência, o senhor Milton Luiz deu conhecimento ao Conselho da edição, pelo governo do Estado de São Paulo, do Decreto 61.934, de 20 de abril de 2016, que dispõe sobre a publicação, no Portal da Transparência estadual, de informações relativas ao pagamento de diárias e passagens aéreas a agentes públicos dos quadros de pessoal do Estado. **(2.4)** O senhor Francisco V. Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 27/04/2016, onde destacou apresentação realizada pela Superintendência Jurídica sobre o mapeamento de garantias em recuperações de crédito. **(3)** Apresentação e Deliberação: **(3.1) VOTO C.A. 024/2016 – REVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 – 2020.** Foi aprovada a revisão orçamentária para o período de 2016 a 2020 considerando: 1) a adequação dos desembolsos para operações de crédito tendo em vista a atual conjuntura econômica; total de desembolsos para 2016: R\$ 338.274 mil; 2) manutenção das despesas orçadas na previsão orçamentária, aprovada em 16/12/2015; 3) alteração da política de distribuição de lucro, conforme aprovado na AGO de 14/04/2016: i) distribuição aos acionistas de 25% do lucro líquido, sob a forma de juros sobre o capital; ii) destinação para integralização de aumento de capital da parcela relativa aos juros sobre o capital creditados e não distribuídos aos acionistas, garantindo a manutenção do benefício fiscal; iii) incorporação à Reserva Especial de Lucros, dos dividendos não distribuídos; 4) alteração do percentual do total da Provisão de Devedores Duvidosos (PDD) em relação à carteira de crédito, para 2016, de 7,6%. Para os anos de 2017 a 2020, os membros deliberaram manter o mesmo percentual aprovado em dezembro de 2015, ou seja, 5,0% do total de provisões em relação à carteira de crédito. **4. OUTROS ASSUNTOS.** Foram aprovadas as alterações das seguintes reuniões deste Conselho: REUNIÃO DE JUNHO DE 29/06/2016 PARA 15/06/2016; e REUNIÃO DE AGOSTO DE 24/08/2016 PARA 17/08/2016. As demais datas permanecem inalteradas. 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 Aparecida Biscalchim 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

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro