

**ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2016.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos quinze dias do mês de junho 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 Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e com a presença dos conselheiros Márcio Luiz França Gomes, que participou da reunião por meio eletrônico, Arnaldo Calil Pereira Jardim, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1)** Ata da reunião de 25/05/2016. **(2)** Apresentações: **(2.1)** Status de Negócios. **(2.2)** Ata do Comitê de Auditoria, de 18/05/2016. **(3)** Apresentação e Deliberação: **(3.1)** Revisão da Política de Gerenciamento de Capital. **(3.2)** Revisão Política de Gerenciamento do Risco de Mercado. **(3.3)** Revisão Política de Gerenciamento do Risco de Crédito. **(3.4)** Revisão procedimentos para Prevenção à Lavagem de Dinheiro. **(3.5)** Política de Remuneração de Administradores. **(3.6)** Alteração do Cronograma dos Planos de Ações da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA). **(4)** Outros Assuntos. **(4.1)** Revisão regimento Interno do Conselho de Administração. **(4.2)** Aprovação da eleição dos membros Conselho Fiscal. 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 25/05/2016, foi aprovada. **(2.1)** Status de Negócios e Informações Financeiras. O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de maio de 2016. Ao seu final, ela apresentava R\$ 107 milhões em valores desembolsados no ano para as

operações de crédito e saldo em carteira de R\$ 1.146 milhões, sendo 42,8% para o setor de serviços; 21,7% para a indústria; 24,8% para governos municipais; 7,7% para o agronegócio; e 3,0% para o comércio. Destacou dois novos gráficos com informações sobre operações de créditos aprovadas no período de janeiro a maio dos anos de 2014, 2015 e 2016, com valores totais de R\$ 304 milhões, R\$ 114 milhões e R\$ 94 milhões, respectivamente. **(2.2)** O senhor Francisco V. Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião do Comitê de Auditoria realizada em 18/05/2016. **(3)** Apresentação e Deliberação: foram aprovados os votos a seguir: **(3.1) VOTO C.A. 025/2016 – REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL;** **(3.2) VOTO C.A. 026/2016 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO;** **(3.3) VOTO C.A. 027/2016 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO;** **(3.4) VOTO C.A. 028/2016 - REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO;** **(3.6) VOTO C.A. 030/2016 – ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DOS PLANOS DE AÇÕES DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PRSA).** **(3.5) VOTO C.A. 029/2016 – POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES.** Os membros deste Conselho, com exceção do Sr. Milton Luiz, que pediu a abstenção de voto nesta matéria, aprovaram a proposta apresentada e pediram o seu encaminhamento ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), para análise dentro de suas competências, e posterior retorno a este Conselho, para deliberação final. Na sequência, o Sr. Milton Luiz pediu para colocar em discussão e deliberação outro assunto, com o quê os demais membros presentes concordaram, a questão dos valores da remuneração variável retidos para os anos de 2013, 2014 e 2015. O Sr. Milton informou que existem remunerações variáveis devidas referentes a esses anos, as quais ainda se encontram retidas na Desenvolve SP, aguardando deliberação para o seu pagamento. Explicou, também, que considerando o impedimento da aplicação da política de remuneração proposta com efeito retroativo, mesmo após a sua aprovação final, este Conselho, órgão de alçada competente, deveria definir e aprovar a forma de pagamento dessas remunerações variáveis já devidas, e, na oportunidade sugeriu o seu pagamento integral imediato. Após discussões e esclarecimentos, os membros deliberaram aplicar regra similar à da política de remuneração já analisada, com diferimento em três parcelas anuais, sendo autorizado o pagamento de imediato das parcelas devidas, na proporção de

2/3 para os valores retidos para o ano de 2013 e 1/3 para o ano de 2014. Os valores remanescentes serão integralmente aplicados em fundo de investimento e pagos futuramente na proporção devida, após a aprovação das Demonstrações Financeiras de cada exercício findo. **4. OUTROS ASSUNTOS.** O Sr. Milton Luiz informou a necessidade de revisão do Regimento Interno deste Conselho. Com o de acordo de todos os membros, ficou a secretaria deste Conselho e o conselheiro Roberto Macedo responsáveis pela revisão do texto e posterior apresentação a este colegiado. Na sequência, o Sr. Milton Luiz comunicou a aprovação, pelo Bacen, dos membros do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral, em abril de 2016. Convidou os membros deste Conselho para o evento a ser realizado no dia 17/06/2016, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do Senhor Governador e Secretários de Estado, registrando a marca dos R\$ 500 milhões de desembolsos ao setor público realizados pela Desenvolve SP. Para concluir, comunicou que no período de 20/06/2016 a 07/07/2016 estará em licença remunerada, ficando interinamente respondendo pela Presidência da Desenvolve SP o Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo. 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.

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS

Presidente

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES

Conselheiro

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