

**ATA DA 119ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2016.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Como participantes por meio eletrônico, os conselheiros Márcio Luiz França Gomes, Arnaldo Calil Pereira Jardim, José Luiz Ribeiro e Luiz Carlos Motta. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Ata da reunião de 20/07/2016. **(2) Apresentações. (2.1)** Análise de Mercado e Estratégia de Atuação. **(2.2)** Relatório Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), referente ao 1º semestre 2016. **(2.3)** Relatório Semestral da Ouvidoria. **(2.5)** Ata do Comitê de Auditoria, de 15/07/2016. **(2.5)** Relatório do Comitê de Auditoria, referente ao 1º semestre de 2016. **(3) Apresentação e Deliberação. (3.1)** Relatório da Administração, referente ao 1º semestre de 2016. **(3.2)** Demonstrações Financeiras, referente ao 1º semestre de 2016. **(3.3)** Pagamento de juros sobre o capital próprio, relativo ao 2º trimestre de 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, a 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 20/07/2016, foi aprovada. **(2.1)**. O Sr. Milton Luiz iniciou a apresentação da Análise de Mercado e Estratégia, com dados sobre a macroeconomia e mercado de crédito,

concluindo com as principais ações estratégicas realizadas e a serem realizadas no curto e médio prazos pela Desenvolve SP, com base no seu Planejamento Estratégico. Concluída a apresentação, a Conselheira Lidia observou que considerando a perspectiva de inovações tecnológicas, o olhar sobre o conceito da 'Indústria 4.0' poderia ser, também, um diferencial de atuação para a Desenvolve SP, e sugeriu elaborar estudo sobre o tema. O Sr. Milton Luiz ponderou que esse estudo já está em discussão interna e que sugestões para a sua realização serão bem vindas. **(2.2) e (2.3)** Foram apresentados os relatórios do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) e da Ouvidoria, ambos referente ao 1º semestre de 2016. **(2.4)** Com a palavra, o Sr. Francisco Luna, membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou e distribuiu a ata da reunião do mesmo Comitê em 15/07/2016 e o Relatório do Comitê de Auditoria, referente ao 1º semestre de 2016, onde é mencionado que o colegiado concluiu que, procedidas as avaliações fundamentadas nas informações recebidas da Administração, da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e da área responsável pelo monitoramento corporativo dos controles internos, riscos e *compliance*, ponderadas as limitações decorrentes do escopo de sua função, não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que possam colocar em risco a continuidade da Instituição, e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras auditadas, referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2016. **(3.1) VOTO C.A. 039/2016 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 1º SEMESTRE DE 2016. (3.2) VOTO C.A. 040/2016 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 1º SEMESTRE 2016.** Após análise das matérias e, com base nas informações prestadas pelas unidades envolvidas, no parecer da KPMG Auditores Independentes, representada na reunião pelos senhores Fernando Antônio Rodrigues Alfredo e Vinícius Máximo, e na recomendação do Comitê de Auditoria, os membros deste Conselho aprovaram as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao 1º semestre de 2016. **(3.3) VOTO C.A. 041/2016 – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVOS AO 2º TRIMESTRE DE 2016.** Este Conselho aprovou, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, a antecipação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor de **R\$ 3.025.521,30** (três milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos), referente ao 2º trimestre de 2016. 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

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA

Conselheiro

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES

Conselheiro

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

Conselheiro