

ATA DA 124ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos catorze dias do mês de dezembro de 2016, às quinze horas, Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a 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 Arnaldo Calil Pereira Jardim, e com a presença dos conselheiros, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Como participante por meio eletrônico, o conselheiro Márcio Luiz França Gomes. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Francisco Vidal Luna e Marcos Antonio Monteiro. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária de 30/11/2016. **(1.2.)** Calendário 2017 e indicação para a secretaria das reuniões. **(2) Apresentações. (2.1)** Retrospectiva 2016. **(3) Para apresentação e deliberação. (3.1)** Plano anual de trabalho da Auditoria Interna. **(3.2.)** Designação de substituto para o cargo de Ouvidor. **(3.3)** Previsão orçamentária (2017 – 2021). **(3.4)** Plano Estratégico de Curto e Longo Prazo (2017 – 2021) – Revisão Anual. **(3.5)** Aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho – 2016/2018, da Categoria Bancária, Relativa ao Reajuste Salarial e dos Benefícios. **(4) Para conhecimento. (3.1.)** Licença remunerada Diretor Presidente. 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 30/11/2016 foi aprovada. Foi também aprovado o calendário anual das reuniões deste Conselho em 2017, e também previstas aquelas em que serão examinadas as Demonstrações Financeiras semestrais (em fevereiro e agosto) Foi indicada a Sra. Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion como secretária das reuniões em 2017. **2. Apresentação. (2.1). Retrospectiva 2016.** Na presença dos Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, membros do Comitê de Auditoria e da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP, o Sr. Milton Luiz apresentou uma retrospectiva do ano de 2016, com destaque para as principais ações realizadas, desempenho

operacional e financeiro, e concluiu com as medidas propostas para o curto e longo prazo. **(3.1) VOTO C.A. 047/2016. PLANO ANUAL DE TRABALHO DA AUDITORIA INTERNA DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., PARA O ANO DE 2017.** Aprovado. **(3.2) VOTO C.A Nº 048/2016 - DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO PARA O CARGO DE OUVIDOR.** Foi aprovada a indicação da funcionária Lilian Cristina Real como substituta da Sra. Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 19/12/2016 a 30/12/2016. **(3.3) VOTO C.A. Nº 049/2016 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (2017 – 2021).** Foi aprovada a proposta de Previsão Orçamentária de 2017 a 2021, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas, conforme apresentado na tabela a seguir:

	2016	2017	Var. %	2018	Var. %	2019	Var. %	2020	Var. %	2021	Var. %
INDICADORES											
ROAE	3,42%	3,44%	0,69%	3,49%	1,34%	3,99%	14,37%	4,42%	10,86%	4,95%	11,99%
ROAA	2,40%	2,36%	-1,55%	2,27%	-3,87%	2,46%	8,39%	2,58%	5,03%	2,73%	5,94%
Índice de Eficiência	65,75%	67,15%	2,12%	70,71%	5,30%	68,72%	-2,80%	67,44%	-1,87%	65,76%	-2,48%
Índice de Cobertura	123,17%	127,46%	3,48%	123,16%	-3,37%	128,49%	4,33%	132,22%	2,91%	136,01%	2,87%
BALANÇO PATRIMONIAL											
TVM	292.567	268.224	-8,32%	277.206	3,35%	297.510	7,32%	324.933	9,22%	359.406	10,61%
Operações de Crédito	1.151.675	1.262.335	9,61%	1.422.763	12,71%	1.590.043	11,76%	1.776.786	11,74%	1.986.552	11,81%
1 - Recursos Próprios	737.794	771.548	4,57%	824.347	6,84%	872.778	5,88%	925.697	6,06%	982.965	6,19%
Setor Privado	430.183	430.052	-0,03%	474.347	10,30%	522.777	10,21%	575.696	10,12%	632.965	9,95%
Setor Público	307.611	341.495	11,02%	350.000	2,49%	350.000	0,00%	350.001	0,00%	350.001	0,00%
2 - BNDES+FINAME	358.149	404.196	12,86%	484.904	19,97%	582.181	20,06%	699.351	20,13%	839.948	20,10%
Setor Privado	353.133	391.103	10,75%	469.222	19,97%	563.405	20,07%	676.648	20,10%	812.808	20,12%
Setor Público	5.016	13.093	161,03%	15.683	19,78%	18.775	19,72%	22.703	20,92%	27.140	19,54%
3 - FINEP	55.732	86.591	55,37%	113.512	31,09%	135.084	19,00%	151.738	12,33%	163.639	7,84%
PDD	-70.617	-77.401	9,61%	-87.238	12,71%	-97.495	11,76%	-108.945	11,74%	-121.807	11,81%
Capital Semente	22.137	36.305	64,00%	43.461	19,71%	44.301	1,93%	44.605	0,69%	44.809	0,46%
Ativo Permanente	36.024	34.630	-3,87%	32.515	-6,11%	30.401	-6,50%	28.612	-5,89%	27.472	-3,98%
Obrigações por Repasses	419.033	493.780	17,84%	598.048	21,12%	715.994	19,72%	849.258	18,61%	1.001.178	17,89%

RESULTADO											
Receitas Totais	165.806	149.894	-9,60%	155.421	3,69%	170.623	9,78%	186.628	9,38%	205.541	10,13%
Receitas TVM	36.178	28.762	-20,50%	27.173	-5,52%	28.180	3,70%	29.551	4,87%	32.412	9,68%
Receitas Op. Crédito	116.001	103.699	-10,61%	109.715	5,80%	120.654	9,97%	131.645	9,11%	143.754	9,20%
Receitas Op. Crédito - Recursos Próprios	106.012	92.673	-12,58%	95.525	3,08%	102.642	7,45%	109.340	6,53%	116.646	6,68%
Receitas Op. Crédito - BNDES+FINAME	9.033	9.079	0,51%	11.448	26,09%	14.612	27,64%	18.392	25,86%	22.818	24,07%
Receitas Op. Crédito - FINEP	957	1.947	103,55%	2.743	40,86%	3.399	23,95%	3.914	15,12%	4.290	9,63%
Receitas Tarifas	3.305	4.262	28,95%	4.562	7,05%	5.102	11,82%	5.559	8,97%	6.008	8,08%
Despesas relativas às tarifas/SERASA	-1.408	-2.966	110,63%	-3.108	4,77%	-3.448	10,94%	-3.673	6,53%	-3.970	8,09%
Receita Adm. de Fundos	5.833	2.980	-48,91%	3.108	4,32%	3.248	4,48%	3.397	4,59%	3.553	4,60%
Recuperação de Crédito	3.343	13.158	293,55%	13.969	6,17%	16.888	20,89%	20.148	19,31%	23.785	18,05%
Outras Receitas	2.555										

Despesas Totais	102.903	94.399	-8,26%	103.551	9,69%	110.094	6,32%	117.900	7,09%	126.236	7,07%
Despesas	54.903	58.111	5,84%	61.057	5,07%	63.609	4,18%	66.045	3,83%	68.254	3,34%
1 - Recursos Humanos	36.386	39.373	8,21%	41.497	5,39%	43.364	4,50%	45.315	4,50%	47.354	4,50%
2 - Demais Despesas	15.535	14.964	-3,67%	15.246	1,88%	15.782	3,52%	16.576	5,04%	17.384	4,87%
2.1 - Despesas Administrativas	4.164	5.606	34,61%	5.662	1,01%	5.913	4,43%	6.175	4,42%	6.448	4,42%
2.2 - Tecnologia da Informação	2.443	3.381	38,38%	3.588	6,12%	3.753	4,61%	3.922	4,50%	4.098	4,50%
2.3 - Comunicação	7.295	4.292	-41,17%	4.260	-0,74%	4.333	1,72%	4.649	7,29%	4.956	6,61%
2.3 - Obrig. Legais	1.632	1.686	3,27%	1.735	2,95%	1.782	2,68%	1.831	2,73%	1.881	2,78%
3 - Outras	2.983	3.773	26,52%	4.315	14,35%	4.464	3,45%	4.153	-6,96%	3.516	-15,35%
4 - PDD	48.000	36.288	-24,40%	42.494	17,10%	46.485	9,39%	51.856	11,55%	57.982	11,82%
Patrimônio Líquido	1.052.249	1.075.832	2,24%	1.099.440	2,19%	1.131.310	2,90%	1.166.232	3,09%	1.206.894	3,49%
Lucro Bruto	62.904	55.495	-11,78%	51.870	-6,53%	60.529	16,69%	68.727	13,54%	79.305	15,39%
Tributos	27.413	18.956	-30,85%	13.920	-26,57%	15.862	13,95%	17.626	11,12%	20.144	14,28%
Lucro Líquido	35.491	36.539	2,95%	37.950	3,86%	44.667	17,70%	51.101	14,40%	59.161	15,77%

(3.4) VOTO C.A. Nº 050/2016 - PLANO ESTRATÉGICO DE CURTO E LONGO PRAZO (2017 – 2021) – REVISÃO ANUAL. Em continuidade à discussão iniciada na última reunião, foi aprovado o Plano Estratégico de Curto e Longo Prazo (2017 – 2021), conforme documento final distribuído, com as seguintes diretrizes: a) apoiar projetos inovadores de alto impacto; b) aumentar a carteira direcionada aos municípios, por meio de recursos de instituições financeiras multilaterais; c) apoiar programas de governo em setores/regiões estratégicas; d) intensificar parceria com o BNDES, visando à estratégia de fortalecimento regional; e) envidar esforços para a transferência dos fundos de desenvolvimento para a Desenvolve SP, com vistas a tornar mais eficaz a aplicação de seus recursos aumentar as receitas da mesma

instituição; f) concentrar esforços nas tratativas com o BACEN quanto a ampliar o escopo de atuação das Agências de Fomento. **(3.5) VOTO C.A. 051/2016 - APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – 2016/2018, DA CATEGORIA BANCÁRIA, RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL E DOS BENEFÍCIOS.** Com base na apreciação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) e autorização da Comissão de Política Salarial (CPS), conforme Despacho CPS/Pres. nº 32/2016, de 13 de dezembro de 2016, foram aprovados: (i) a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho – 2016/2018, da Categoria Bancária, aos empregados da Desenvolve SP, nos termos propostos em acordo assinado em 13/10/2016, com vigência de 1º de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2018; (ii) o pagamento do Abono Único (cláusula 59 da Convenção Coletiva), no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em 16 de Dezembro de 2016; (iii) o pagamento das diferenças salariais do período de 1º de setembro de 2016 a 30 de novembro de 2016, no dia 20 de dezembro de 2016. **(4.1) Para conhecimento.** O senhor Milton Luiz comunicou que, devido à concessão de sua licença remunerada, conforme aprovada, o Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, Joaquim Elói Cirne de Toledo, responderá pela Presidência no período de 26/12/2016 a 06/01/2017. 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.

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

Presidente

JOSÉ LUIZ RIBEIRO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA

Conselheiro

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro