

ATA DA 126ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2017, às quinze horas, na 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 Marcos Antonio Monteiro e com a presença dos conselheiros Arnaldo Calil Pereira Jardim, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Foi justificada a ausência do Sr. Márcio Luiz França Gomes. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária de 24/01/2017. **(2) Apresentações. (2.1)** Painel de Metas 2016 – Resultados finais. **(2.2)** Status de Negócios. **(2.3)** Campanha de Comunicação 2016. **(2.4)** Relatório de Atividades de Auditoria Interna – 2º semestre de 2016. **(2.5)** Relatório do Comitê de Auditoria 2016. **(3) Para apresentação e deliberação. (3.1.) Voto C.A. 007/2017** - Política de Gerenciamento do Risco Sócio Ambiental. **(3.2.) Voto C.A. 008/2017** – Relatório da Administração 2016. **(3.3) Voto C.A. 009/2017** – Demonstrações Financeiras 2016. **(3.4) Voto C.A. 010/2017** - Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2016. **(3.5) Voto C.A. 011/2017** – Venda de Imóveis dado em garantia, processos GEINF.3 nºs. 002, 003, 004, 005 e 006/15. **(3.6) Voto C.A. 012/2017** – Indicação: Presidente Comitê de Auditoria. **(4) Para Conhecimento. (4.1)** Ofício Circular Codec nº 6. **(4.2)** Ofício Circular Codec nº 5. **(4.3)** Relatório de Visita Técnica nº 371/2016 – CCAVII – Secretaria da Fazenda. **(4.4)** Carta renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal suplente da Desenvolve SP. 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 24/01/2017 foi aprovada. **2. Apresentações. (2.1)** O Sr. Milton apresentou os resultados finais do Painel de Metas 2016, base dezembro 2016: Indicador Saldo da Carteira, com 31,71% da meta. Observou que o percentual de crescimento de saldo da carteira, de 2,70%, fechou bem abaixo da meta prevista,

de 8,51%, em virtude principalmente da forte retração na demanda para financiamentos, consequência do frágil cenário econômico que o Brasil está passando. Pela mesma razão, o mercado de crédito geral fechou 2016 com redução de 3,5%, a primeira variação negativa desde 2007. Índice de Cobertura, com 100,00% da meta; Índice de Inadimplência, com 100,00% da meta; ROAE, com 100,00% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100,00% da meta. Com esses resultados, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores utilizados e seus respectivos pesos, atingiu 82,93% da meta consolidada estabelecida para o ano. **(2.1) Status de Negócios.** O Sr. Milton Luiz iniciou a apresentação com o detalhamento, conforme solicitado na última reunião deste Conselho, dos motivos pelos quais muitos pedidos de operações (4.352), registrados no sistema *workflow* foram cancelados em 2016. As principais razões foram: i) 1.845 operações canceladas, sendo 534 porque a empresa não atendia aos pré-requisitos para acessar a linha; 362 apresentavam faturamento menor que o permitido; 354 empresas não atenderam aos pré-requisitos exigidos pela Desenvolve SP; 189 não enviaram o projeto conforme roteiro; 406 por outras razões; ii) 1.233 clientes não se interessaram; (iii) 680 clientes não estavam qualificados; (iv) 414 desistiram da operação; (v) demais motivos, 180. Quanto à situação dos negócios, ao final de janeiro de 2017 ela apresentava R\$ 34 milhões em valores desembolsados no ano para operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.160 milhões, sendo 41,8% para o setor de serviços; 26,4% para governos municipais; 22,3% para a indústria; 6,2% para o agronegócio; e 3,3% para o comércio. A inadimplência da carteira, em janeiro de 2017, foi de 2,23%. **(2.3)** Convidada a participar da reunião, a Sra. Sabrina Z. Henrique, Superintendente de Comunicação, apresentou os resultados da campanha de comunicação integrada de 2016, onde foram trabalhados diferentes meios com a estratégia de *branded content*, ou conteúdo enfatizando a marca, com o tema inovação para dar relevância aos produtos e conteúdos da Desenvolve SP. O objetivo do projeto era posicionar a empresa como referência no apoio e incentivo à inovação e, conseqüentemente, aumentar os pedidos de financiamento, especialmente em linhas para inovação, bem como aumentar acessos ao site e aos canais digitais. Os principais resultados, comparados a 2015, foram os aumentos de: 361% nas visualizações pelo *Youtube*; 109% nos números de pedidos de senhas para acesso ao ambiente fechado de financiamento; 67% nos pedidos de financiamento; aumento de 24% nos acessos

diretos no site. Os acessos diretos ao site são um indicador importante que demonstra um aumento do conhecimento do público com relação ao nome e reputação da instituição. Concluindo, a Sra. Sabrina observou que os esforços em diferentes mídias, feitos numa campanha cujo foco principal é *branding*, ou a marca da empresa, promoveram a valorização e reconhecimento da Desenvolve SP. **(2.4)** Foi distribuído e apresentado o Relatório de Atividades de Auditoria Interna, do 2º semestre de 2016, dele constando os trabalhos desempenhados pela Auditoria Contínua em Operações de Crédito (Acoc), que consistem em analisar amostra das operações de crédito liberadas; pela Auditoria em Áreas e/ou Processos, onde são analisados, verificados e validados os diversos controles e procedimentos desenvolvidos nas unidades auditadas, bem como avaliados outros aspectos, tais como ética e segurança da informação ao trabalho em execução; e pela Auditoria Especial, o trabalho específico realizado por solicitação das unidades internas e/ou colegiados da Desenvolve SP. **(2.5)** Com a palavra, o senhor Francisco V. Luna informou que, na última reunião do Comitê de Auditoria, foram discutidos os procedimentos quanto às atas daquele colegiado, à luz da orientação deste Conselho. A proposta foi a de elaborar a ata na íntegra, conforme o entendimento do Comitê de Auditoria, e que a mesma seja apreciada pela Superintendência Jurídica, para avaliar quanto ao sigilo bancário, e pela Diretoria, para avaliar quanto ao sigilo estratégico. Em seguida, a ata será submetida a este Conselho para apreciação final. Após debates, e com o de acordo das partes envolvidas no processo, o Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada. Na sequência o Sr. Francisco Luna apresentou o Relatório do Comitê de Auditoria de 2016, que tratou da avaliação da efetividade das Auditorias Independente e Interna, dos sistemas de controles internos e da qualidade das demonstrações financeiras. O Comitê de Auditoria, baseado nas informações recebidas das áreas responsáveis, nos relatórios da área de Controle de Riscos, *Compliance* e Normas, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pela Auditoria Independente, concluiu que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que pudessem colocar em risco a continuidade da instituição. E que, em decorrência das 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,

recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras auditadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. **(3.1.) Voto C.A. 007/2017** - Política de Gerenciamento do Risco Sócio Ambiental. Aprovado. **(3.2.) Voto C.A. 008/2017** – Relatório da Administração 2016 e **(3.3) Voto C.A. 009/2017** – Demonstrações Financeiras 2016. Após análise e, com base nas informações prestadas pelas unidades apresentantes, nos pareceres sem ressalvas do Comitê de Auditoria e das Auditorias Interna e Externa, os membros deste Conselho aprovaram as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração do exercício de 2016. **(3.4) Voto C.A. 010/2017** - Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2016. Foi aprovada, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2016, no valor de **R\$35.467.284,67** (trinta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), com a seguinte composição: 1) Reserva Legal (5%): **R\$ 1.773.364,23** (um milhão, setecentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos); 2) Lucro do Exercício a Distribuir: **R\$ 33.693.920,44** (trinta e três milhões, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), sendo: 2.1) **R\$ 20.004.033,77** (vinte milhões, quatro mil, trinta e três reais e setenta e sete centavos) sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio: 2.1.1) pagamento do dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, no valor de **R\$ 8.423.480,11** (oito milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais e onze centavos), sendo que **R\$ 6.631.923,33** (seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos) já foram antecipados ao longo do exercício de 2016, restando pagamento complementar, no valor de **R\$ 1.791.556,78** (um milhão, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos); 2.1.2) Destinação do valor de **R\$ 11.580.553,66** (onze milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) para integralização de aumento de capital, correspondentes à parcela relativa aos juros sobre capital próprio, creditados e não distribuídos aos acionistas, garantindo a manutenção do benefício fiscal, conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 41 de 1998. 2.2) **R\$ 13.689.886,67** (treze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) incorporados à Reserva de Lucros. **(3.5) Voto C.A. 011/2017** – Venda de imóveis dados em garantia, processos GEINF.3 nºs. 002,

003, 004, 005 e 006/15. Foi ratificada a autorização para a realização do leilão dos seguintes imóveis, de propriedade da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., havidos por Consolidação de Propriedade em face do não pagamento das CCBs n.ºs. 3697, 3698, 3699, 3700 e 3701, consoante Matrículas n.º 34.265 – CCB n.º 3697 – fls. 28 e 29 do Processo Geinf.3 n.º 002/2015; n.º 34.189 – CCB n.º 3698 – fl. 25 do Processo Geinf.3 n.º 003/2015; n.º 34.190 – CCB n.º 3699 – fl. 26 do Processo Geinf.3 n.º 004/2015; n.º 34.281 – CCB n.º 3700 – fl. 26 do Processo Geinf.3 n.º 005/2015 e n.º 34.203 – CCB n.º 3701 – fl. 26 do Processo Geinf.3 n.º 006/2015 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica e Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Caçapava – Estado de São Paulo, nas seguintes condições: (i) alienação dos cinco imóveis em Lote Único, no estado que se encontram; (ii) valor mínimo de lance do leilão, à vista, de R\$ 62.323.500,00 (sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e três mil e quinhentos reais), correspondente ao valor médio das duas últimas avaliações; (iii) possibilidade de parcelamento, sendo: a título de sinal e princípio de pagamento, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da arrematação, calculado sobre o valor ofertado, correspondente ao valor devido a título de habilitação; e o restante, equivalente a 90% (noventa por cento) do valor da arrematação, a ser pago em até 120 (cento e vinte) meses, com correção pela taxa Selic; (iv) aceitação de lances condicionais para valores e/ou condições de pagamento. **(3.6) Voto C.A. 012/2017** – Indicação do Presidente Comitê de Auditoria. Foi ratificada a indicação do Senhor Francisco Vidal Luna como Presidente do Comitê de Auditoria. **(4) Para Conhecimento.** O Sr. Milton Luiz deu conhecimento sobre o **(4.1)** Ofício Circular Codec n.º 6, e sobre o **(4.2)** Ofício Circular Codec n.º 5. **(4.3)** Foi distribuído o Relatório de Visita Técnica n.º 371/2016 – CCAVII – da Secretaria da Fazenda. **(4.4)** Foi apresentada a carta renúncia ao cargo de Conselheiro Fiscal suplente da Desenvolve SP apresentada pela senhora Vanessa Pacheco de Souza Romão, CPF 287.151.378-30. 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.

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Conselheiro

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro