

ATA DA 129ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2017.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2017, às onze 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 Márcio Luiz França Gomes e com a presença dos conselheiros Arnaldo Calil Pereira Jardim, Francisco Vidal Luna, o qual participou da reunião por meio telefônico, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do artigo 13 do Estatuto Social da Desenvolve SP, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Marcos Antonio Monteiro, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Foi justificada a ausência do Conselheiro Luiz Carlos Motta. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária de 26/04/2017. **(2) Apresentações. (2.1)** Painel de Metas 2017. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(3) Para apresentação e deliberação. (3.1.) VOTO C.A. Nº 020/2017** – Licença Remunerada ao Diretor Presidente. **(3.2.) VOTO C.A. Nº 021/2017** – Relatório do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC). **(3.3) VOTO C.A. Nº 022/2017** – Revisão da Política de Gerenciamento de Capital. **(3.4) VOTO C.A. Nº 023/2017** – Revisão da Política de Gerenciamento de Risco de Mercado. **(3.5) VOTO C.A. Nº 024/2017** – Revisão da Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez. **(3.6) VOTO C.A. Nº 025/2017** – Revisão da Política de Gerenciamento de Risco de Crédito. **(3.7) VOTO C.A. Nº 026/2017** – Política de Sucessão de Administradores. **(3.8) VOTO C.A. Nº 027/2017** – Adequação à Lei 13.303/2016: Investimentos em Publicidade e Patrocínio. **(4) Outros Assuntos. (4.1.)** Relatórios Auditoria Independente – Resolução nº 2.682/99 e Circular Bacen nº 3.467/09. **(4.2.)** Alteração da data da reunião do mês de junho. 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 26/04/2017, foi aprovada. **2. Apresentações. (2.1)** O Sr. Milton apresentou os resultados do Painel de Metas

2017, base abril de 2017: Indicador Saldo da Carteira, com 100,00% da meta; ROAE, com 100,00% da meta; Inadimplência com 100,00% da meta; Transferência de Fundos de Desenvolvimento, com 100% 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 100,00% da meta consolidada estabelecida para o ano.

(2.1) Status de Negócios e Informações Financeiras. O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de abril de 2017. Ao seu final, ela apresentava R\$ 122 milhões em valores desembolsados no ano para operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.173 milhões, sendo 42,6% para o setor de serviços; 25,1% para governos municipais; 22,5% para a indústria; 6,5% para o agronegócio; e 3,3% para o comércio. A inadimplência da carteira, em janeiro de 2017, foi de 2,38%. **(3.1.) VOTO C.A. Nº 020/2017** – Licença Remunerada ao Diretor Presidente. Aprovada a concessão de descanso anual, referente ao período aquisitivo de 11 de março de 2016 a 10 de março de 2017, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Milton Luiz de Melo Santos, fracionado em dois períodos, o primeiro entre 21/06/2017 a 07/07/2017. **(3.2.) VOTO C.A. Nº 021/2017** – Relatório do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC). Foi aprovado o relatório referente ao ano de 2016, com posterior encaminhamento ao Conselho de Orientação do FUNAC (COFUNAC). Na sequência, foram aprovados os votos dos itens (3.3.) a (3.7.): **(3.3) VOTO C.A. Nº 022/2017** – Revisão da Política de Gerenciamento de Capital. **(3.4) VOTO C.A. Nº 023/2017** – Revisão da Política de Gerenciamento de Risco de Mercado. **(3.5) VOTO C.A. Nº 024/2017** – Revisão da Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez. **(3.6) VOTO C.A. Nº 025/2017** – Revisão da Política de Gerenciamento de Risco de Crédito. **(3.7) VOTO C.A. Nº 026/2017** – Política de Sucessão de Administradores. **(3.8) VOTO C.A. Nº 027/2017** – Adequação à Lei 13.303/2016: Investimentos em Publicidade e Patrocínio. Foi também aprovada a adoção do limite de 2% da receita operacional bruta da Desenvolve SP no ano anterior para investimentos em publicidade e patrocínio no ano de 2017, conforme disposto no §1º do Art. 93 da Lei Federal 13.303/16. Os Conselheiros solicitaram o envio eletrônico do Plano de Comunicação para 2017. **(4) Outros Assuntos. (4.1.)** Foram distribuídos os relatórios emitidos pela Auditoria Independente referente ao atendimento à Resolução nº 2.682/99 e Circular Bacen nº 3.467/09, base 31/12/2016. **(4.2.)** Foi

aprovada a alteração da data da próxima reunião deste Conselho para 13/06/2017, às 15h00. Na sequência, o Sr. Milton Luiz deu informou sobre projetos em andamento na Desenvolve SP, entre eles a formalização de convenio com a Caixa Econômica Federal para financiamento de projetos de mobilidade urbana com recursos do FGTS; Projeto Água Limpa, o qual destina recursos aos municípios para construção de estações de tratamento de água bem como para infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto; e programa Frota Nova Municípios para financiar veículos como: ambulâncias; vans de transporte de passageiros, ônibus escolares, escavadeiras hidráulicas; retroescavadeiras, pás-carregadeiras, motoniveladoras e caminhões basculantes aos municípios, com subsídios de juros pelo Governo do Estado. Esses dois últimos itens estão em fase de estruturação. 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

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

MARCOS ANTONIO MONTEIRO
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro