

**ATA DA 130ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2017.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos treze dias do mês de junho de 2017, às catorze horas, na Av. Morumbi, 4.500, Palácio dos Bandeirantes, 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, 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) Aprovação.** (1.1) Ata da reunião ordinária de 25/05/2017. **(2) Para apresentação e deliberação.** (2.1.) VOTO C.A. Nº 028/2017 – Reposição Automática de Empregados - 2017. (2.2.) VOTO C.A. Nº 029/2017 – Revisão Orçamentária 2017-2021. **(3) Outros Assuntos.** (3.1.) Licença Remunerada Diretor Presidente de 21/06/2017 a 07/07/2017. 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) Aprovação. (1.1)** a ata da reunião ordinária, realizada no dia 25/05/2017, foi aprovada. **(2) Apresentação e deliberação. (2.1) VOTO C.A. Nº 028/2017 – Reposição Automática de Empregados - 2017.** Este Conselho se manifestou favorável ao envio de pleito ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC – solicitando: (i) autorização excepcional, por necessidade de reposição, para contratar empregados, em função do disposto no Decreto nº 61.466, de 02 de setembro de 2015; e (ii) aprovação do instituto de Reposição Automática; com posterior retorno a este Conselho, para deliberação final. **(2.2.) VOTO C.A. Nº 029/2017 – Revisão Orçamentária 2017 - 2021.** Foi aprovada a Revisão Orçamentária de 2017 a 2021, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas, com os seguintes resultados previstos:

	2016	2017	Var. %	2018	Var. %	2019	Var. %	2020	Var. %	2021	Var. %
<b>INDICADORES</b>											
ROAE	3,40%	3,73%	9,64%	2,82%	-24,32%	3,28%	16,17%	4,05%	23,66%	4,53%	11,71%
ROAA	2,40%	2,50%	4,16%	1,81%	-27,69%	1,92%	6,19%	2,21%	15,28%	2,35%	6,41%
Índice de Eficiência	65,15%	66,31%	1,78%	75,86%	14,40%	73,74%	-2,80%	68,79%	-6,71%	67,64%	-1,68%
Índice de Cobertura	123,82%	115,44%	-6,77%	118,30%	2,48%	124,68%	5,39%	134,62%	7,97%	136,90%	1,69%
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>											
TVM	286.773	264.177	-7,88%	243.874	-7,69%	246.869	1,23%	272.424	10,35%	296.757	8,93%
Operações de Crédito	<b>1.145.593</b>	<b>1.218.500</b>	<b>6,36%</b>	<b>1.457.469</b>	<b>19,61%</b>	<b>1.705.250</b>	<b>17,00%</b>	<b>1.883.440</b>	<b>10,45%</b>	<b>2.079.708</b>	<b>10,42%</b>
1 - Recursos Próprios	740.886	737.815	-0,41%	809.904	9,77%	871.038	7,55%	921.025	5,74%	979.293	6,33%
Setor Privado	433.432	401.068	-7,47%	463.275	15,51%	524.675	13,25%	574.867	9,57%	631.933	9,93%
Setor Público	307.454	336.747	9,53%	346.629	2,93%	346.363	-0,08%	346.158	-0,06%	347.360	0,35%
2 - BNDES+FINAME	354.319	393.441	11,04%	454.952	15,63%	540.254	18,75%	658.521	21,89%	804.157	22,12%
Setor Privado	349.950	383.266	9,52%	442.445	15,44%	524.243	18,49%	638.111	21,72%	778.841	22,05%
Setor Público	4.369	10.175	132,87%	12.507	22,92%	16.011	28,01%	20.409	27,47%	25.316	24,04%
3 - FINEP/FGTS	50.389	87.244	73,14%	192.613	120,77%	293.958	52,62%	303.894	3,38%	296.258	-2,51%
PDD	-66.115	-74.694	-12,98%	-89.343	-19,61%	-104.532	-17,00%	-115.454	-10,45%	-127.486	-10,42%
Capital Semente	22.090	51.372	132,56%	58.528	13,93%	59.367	1,43%	59.671	0,51%	59.876	0,34%
Ativo Permanente	36.025	34.630	-3,87%	32.516	-6,11%	30.401	-6,50%	28.612	-5,89%	27.473	-3,98%
Obrigações por Repasses	409.728	483.432	17,99%	647.131	33,86%	832.438	28,64%	960.278	15,36%	1.097.921	14,33%
<b>RESULTADO</b>											
Receitas Totais	165.883	154.182	-7,05%	146.617	-9,91%	163.342	11,41%	180.475	10,49%	195.588	8,37%
Receitas TVM	36.221	42.755	18,04%	21.388	-49,98%	20.716	-3,14%	22.450	8,37%	24.644	9,77%
Receitas Op. Crédito	115.323	93.689	-18,76%	106.979	-14,19%	121.404	13,48%	133.317	9,81%	142.414	6,82%
Receitas Op. Crédito - Recursos Próprios	105.351	81.586	-22,56%	91.833	-12,56%	101.085	10,07%	107.988	6,83%	112.543	4,22%
Receitas Op. Crédito - BNDES+FINAME	9.030	10.129	12,17%	11.362	12,18%	13.703	20,60%	17.070	24,57%	21.612	26,61%
Receitas Op. Crédito - FINEP/FGTS	942	1.974	109,71%	3.784	91,65%	6.616	74,85%	8.259	24,83%	8.259	0,01%
Receitas Tarifas	3.058	4.439	45,15%	4.562	2,77%	5.102	11,82%	5.559	8,97%	6.008	8,08%
Despesas relativas às tarifas/SERASA	-1.040	-2.966	-185,06%	-3.108	-4,77%	-3.448	-10,94%	-3.673	-6,53%	-3.970	-8,09%
Receita Adm. de Fundos	5.828	3.047	-47,72%	3.108	-2,02%	3.248	4,48%	3.397	4,59%	3.553	4,60%
Recuperação de Crédito	3.925	13.158	235,25%	13.687	4,02%	16.321	19,24%	19.426	19,02%	22.939	18,09%
Outras Receitas	2.568	60	-97,66%								
Despesas Totais	103.215	96.078	-6,92%	105.375	9,68%	113.711	7,91%	116.443	2,40%	123.801	6,32%
Despesas	58.483	61.130	4,53%	61.459	0,54%	64.029	4,18%	66.484	3,83%	68.712	3,35%
1 - Recursos Humanos	37.961	39.959	5,26%	41.898	4,85%	43.784	4,50%	45.754	4,50%	47.813	4,50%
2 - Demais Despesas	<b>16.820</b>	<b>17.210</b>	<b>2,32%</b>	<b>15.246</b>	<b>-11,42%</b>	<b>15.782</b>	<b>3,52%</b>	<b>16.576</b>	<b>5,04%</b>	<b>17.384</b>	<b>4,87%</b>
2.1 - Despesas Administrativas	4.913	6.005	22,22%	5.662	-5,70%	5.913	4,43%	6.175	4,42%	6.448	4,42%
2.2 - Tecnologia da Informação	2.542	3.381	33,00%	3.588	6,12%	3.753	4,61%	3.922	4,50%	4.098	4,50%
2.3 - Comunicação	7.641	6.139	-19,66%	4.260	-30,61%	4.333	1,72%	4.649	7,29%	4.956	6,61%
2.3 - Obrig. Legais	1.723	1.686	-2,19%	1.735	2,95%	1.782	2,68%	1.831	2,73%	1.881	2,78%
3 - Outras	3.702	3.960	6,98%	4.315	8,95%	4.464	3,45%	4.153	-6,96%	3.516	-15,35%
4 - PDD	44.732	34.948	-21,87%	43.916	-2,66%	49.682	13,13%	49.960	0,56%	55.089	10,27%
Patrimônio Líquido	1.054.263	1.052.359	-0,18%	1.073.639	2,02%	1.099.954	2,45%	1.132.605	2,97%	1.166.812	3,02%
Lucro Bruto	62.668	58.104	-7,28%	41.242	-29,02%	49.631	20,34%	64.032	29,02%	71.787	12,11%
Tributos	27.201	19.187	-29,46%	11.184	-41,71%	13.863	23,95%	18.614	34,27%	19.488	4,70%
Lucro Líquido	35.467	38.918	9,73%	30.058	-22,77%	35.768	19,00%	45.418	26,98%	52.298	15,15%

**(3) Outros Assuntos. (3.1.)** O Sr. Milton Luiz informou o agendamento, a partir de 21/06/2017 até 07/07/2017, de sua licença remunerada já autorizada, e que o Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo irá substituí-lo nesse período. Foi confirmado o envio eletrônico, aos Conselheiros, do Plano de Comunicação para 2017 e da Medida Provisória 784, de 07 de junho de 2017. Para esta última, foi solicitada, para a próxima reunião, uma apresentação de seus principais pontos. 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

LUIZ CARLOS MOTTA  
Conselheiro

MARCOS ANTONIO MONTEIRO  
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS  
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro