

ATA DA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2017.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 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 13/06/2017. **(2) Para apresentação.** **(2.1)** Painel De Metas – 2017. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3.)** Relatório de Atividades Geaud - 1º semestre de 2017. **(2.4.)** Campanha de Publicidade Realizada. **(2.5.)** Comitê de Auditoria: atas de Julho/2016 a Maio/2017. **(3) Para apresentação e deliberação.** **(3.1.)** VOTO C.A. Nº 030/2017 – Ratificação da designação de substituto para o cargo de Ouvidor. **(3.2.)** VOTO C.A. Nº 031/2017 – Estudo Técnico para constituição de Créditos Tributários. **(3.3.)** VOTO C.A. Nº 032/2017 – Relatório de Controles Internos e Risco Operacional – 1º semestre 2017. **(3.4.)** VOTO C.A. Nº 033/2017 – Relatório de Prestação de contas do Fundo de Aval (FDA). **(3.5.)** VOTO C.A. Nº 034/2017 – Revisão do Plano de Metas 2017. **(3) Outros Assuntos.** **(3.1.)** Proposta de Financiamento Via SP Prefeitura Municipal de São Paulo. **(3.2.)** Medida Provisória nº 784, de 07 de junho de 2017. **(3.3.)** Resolução CMN nº 4.588, de 29 de junho de 2017. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidada, a Sra. Denise Dessie Cabral Dias, Gerente 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 13/06/2017, foi aprovada. **(2) Apresentação.** O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Painel de Metas 2017, base junho de 2017: Indicador Saldo da Carteira, com 47,79% 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 86,95% da meta consolidada estabelecida para o ano. **(2.2) Status** de Negócios e Informações Financeiras. O Sr. Milton Luiz iniciou a apresentação com destaque aos principais projetos estratégicos coordenados pela Desenvolve SP: **FROTA NOVA**. Objetivo: financiar a aquisição de veículos visando ao incremento da capacidade de prestação de serviços junto à população, com juros equalizados pelo Governo do Estado. *Status*: o projeto está na fase da definição de prioridades de atendimento, na medida em que houve demanda expressiva e os recursos são limitados; **FGTS**. Objetivo: projeto em parceria com a Caixa Econômica Federal, e recursos do FGTS, a fim de promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da qualidade de vida e do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas cidades brasileiras, por meio de investimentos em sistemas e outras infraestruturas de mobilidade urbana, compatíveis com as características locais e regionais, priorizando os modos de transporte público coletivo e os não motorizados. *Status*: aguardando a liberação do sistema do Ministério das Cidades para cadastramento de projetos; **JURO ZERO EMPREENDEDOR**. Objetivo: projeto em parceria com o Governo do Estado e SEBRAE, para financiar Microempreendedores Individuais (MEI's), a fim de alavancar o investimento produtivo. *Status*: Em fase de formalização da captação dos recursos. Operacionalmente, o sistema já está preparado para o seu início. **BANCO DO POVO**. Objetivo: transferência da gestão do fundo para a Desenvolve SP. *Status*: iniciadas as tratativas de transferência do Fundo para administração da Desenvolve SP. Previsão de conclusão: em Dez/2017. Na sequência apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de junho de 2017, informando sobre o Crédito Digital, com 169 contratos liberados e 50 em fase de formalização, totalizando R\$ 16,6 milhões, e projetos em inovação, com R\$ 95,5 milhões de desembolsos acumulados. A Conselheira Lídia solicitou que essa última informação fosse detalhada por atividade econômica. Demais resultados: R\$ 169 milhões em valores desembolsados no ano para operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.170 milhões, sendo 42,2% para o setor de serviços; 24,3% para governos municipais; 22,9% para a indústria; 7,0% para o agronegócio; e 3,6% para o comércio. A inadimplência da carteira, em janeiro de 2017, foi de 3,41%. **(3.3.)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou o Relatório de Atividades da Geaud, do 1º semestre, sem destaques relevantes, observando o bom trabalho

realizado pela unidade de Auditoria Interna. **(3.4.)** A Sra. Sabrina Zeni Henrique, Superintendente de Comunicação, com o apoio do Sr. Marcos Neves, Gerente de Comunicação, apresentou a campanha de publicidade realizada no 1º semestre de 2017. **(2.5.)** O Sr. Milton Luiz informou que foram realizadas as revisões das atas do Comitê de Auditoria, do período de julho/2016 a maio de 2017, em atendimento à Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, com vistas à identificação de textos que poderiam ser classificados como sigilosos (bancário ou estratégico), conforme orientação deste Conselho. Após conclusão, propôs a publicação das atas em sua íntegra, considerando que nada foi identificado como sigiloso, publicação essa à qual este Conselho, após avaliação, se manifestou favorável. **(3) Apresentação e Deliberação de Votos. VOTO C.A. Nº 030/2017 – Ratificação da designação de substituto para o cargo de Ouvidor.** Foi ratificada a designação da funcionária Lilian Cristina Real como substituta de Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 16/06/2017 a 08/07/2017. Foram aprovadas as matérias de itens (3.2.) a (3.4), conforme se seguem: **(3.2.) VOTO C.A. Nº 031/2017 – Estudo Técnico para constituição de Créditos Tributários;** **(3.3.) VOTO C.A. Nº 032/2017 – Relatório de Controles Internos e Risco Operacional – 1º semestre 2017;** e **(3.4.) VOTO C.A. Nº 033/2017 – Relatório de Prestação de contas do Fundo de Aval (FDA).** **(3.5.) VOTO C.A. Nº 034/2017 – Revisão do Plano de Metas 2017.** Foi aprovada, com posterior encaminhamento à Comissão de Política Salarial (CPS) e ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado (Codec) para as devidas providências, a proposta de Revisão do Plano de Metas da Desenvolve SP para o exercício de 2017, com o alinhamento dos indicadores Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) e percentual de crescimento do saldo da carteira de crédito, ao orçamento aprovado em junho de 2017, conforme tabela abaixo. As metas já aprovadas para os indicadores: Número de Reclamações registradas por meio do canal da Ouvidoria, Índice de Inadimplência e Transferência de Fundos de Desenvolvimento, bem como as demais condições do mesmo plano, permanecem inalteradas.

INDICADORES	META 2017 DE:	META 2017 PARA:	PESO
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE)	3,44%	3,73%	0,20
Número de reclamação da Ouvidoria	12	12	0,15
% de Crescimento do Saldo da Carteira de Crédito	9,61%	6,36%	0,25
% de Crescimento do Saldo de Carteira de Crédito - Inovação	52,11%	49,07%	-
% de Crescimento do Saldo de Carteira de Crédito – Setor Público	13,11%	11,26%	-
% de Crescimento do Saldo de Carteira de Crédito - BNDES	13,47%	11,04%	-
Índice de Inadimplência	4,50%	4,50%	0,20
Transferência de Fundos de Desenvolvimento	5	5	0,20

(4) Outros Assuntos. (4.1.) O Sr. Milton Luiz informou o recebimento de Carta de Consulta da Prefeitura Municipal de São Paulo solicitando financiamento para a Linha Via SP no valor de R\$ 30 milhões, com a finalidade de recapeamento em diversas vias do município. **(4.2.)** e **(4.3.)**. Foram distribuídas e apresentadas a Medida Provisória 784, de 07 de junho de 2017, e a Resolução CMN nº 4.588, de 29 de junho de 2017. Por fim, o Sr. Milton Luis informou que os membros eleitos para o Conselho Fiscal, Sr. David Polessi de Moraes, Sra. Isadora Chansky Cohen e sua respectiva suplente, Sra. Fernanda Montenegro de Menezes Rizek, e Sra. Kelly Lopes Lemes e seu respectivo suplente, Sr. Nelson Okamura, assinaram o termo de posse em 24/07/2017. A Sra. Emilia Ticami, CPF 022.489.508-70, eleita ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, apresentou a sua carta renúncia ao Presidente deste Conselho, em 19/06/2017. 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.

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