

ATA DA 135ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2017, às 15h00 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, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Os Conselheiros Márcio Luiz França Gomes e Arnaldo Calil Pereira Jardim participaram da reunião de forma eletrônica, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do artigo 12 do Estatuto Social da Desenvolve SP. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Para aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária de 30/10/2017. **(2) Para apresentação. (2.1)** Painel de Metas 2017. (2.2.) Status de Negócios e Informações Financeiras, referente ao mês de outubro de 2017. (2.3.) Ata do Comitê de Auditoria do mês de setembro de 2017. **(3) Para apresentação e deliberação:** (3.1) Voto C.A. nº 046/2017 – Adequação do limite de investimento em publicidade e patrocínio. (3.2) Voto C.A. nº 047/2017 – Previsão Orçamentária 2018-2022. (4) **Outros assuntos.** (4.1) Quadro de Pessoal. (4.2) Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Ap. B. 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)** Foi aprovada a ata da reunião ordinária de 30/10/2017. **(2) Apresentação. (2.1)** Painel de Metas 2017. O Sr. Milton apresentou os resultados do Painel de Metas 2017, base outubro 2017: Indicador Saldo da Carteira, com 12,63% da meta, sendo o Setor Privado - Inovação, com 100% da meta, Setor Público, com 0% da meta, e BNDES, com 100% da meta; ROAE, com 100,00% da meta; Inadimplência, com 100% da meta; Transferência de Fundos de Desenvolvimento, com 100%; 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 78,16% da meta consolidada estabelecida para o ano. **(2.2.)** Status de Negócios e Informações Financeiras, referente ao mês de outubro de 2017. O Sr. Milton Luiz iniciou a apresentação com destaque ao Programa Juro Zero, que atingiu R\$ 1,7 milhão de desembolso e o Crédito Digital, que desembolsou R\$ 24 milhões no acumulado até o

mês. Na sequência apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de outubro de 2017: R\$ 294 milhões em valores desembolsados no ano para operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.152 milhões, sendo 43,8% para o setor de serviços; 23,7% para indústria; 23,3% para governo; 4,8% para o comércio; e 4,4% para o agronegócio. A inadimplência da carteira, em setembro de 2017, foi de 2,80%. **(2.3) A ata do Comitê de Auditoria, do mês de setembro, foi apresentada pelo Sr. Francisco Vidal Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria. (3) Apresentação e deliberação. (3.1.) Voto C.A. Nº 046/2017 – Adequação do limite de investimento em publicidade e patrocínio.** Com base nas justificativas apresentadas, foi aprovada a utilização, pela Desenvolve SP, de até 2% da receita operacional bruta da Desenvolve SP no ano anterior em investimentos em publicidade e patrocínio, conforme disposto no §1º do Art. 93 da Lei Federal 13.303/16. **(3.2) Voto C.A. Nº 047/2017 – Previsão Orçamentária 2018 - 2022.** Foi aprovada a Previsão Orçamentária de 2018 a 2022, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas, nos seguintes parâmetros:

	2017	2018	Var. %	2019	Var. %	2020	Var. %	2021	Var. %	2022	Var. %
INDICADORES											
ROAE	4,33%	3,17%	-26,76%	3,64%	14,86%	4,11%	12,80%	4,72%	15,06%	5,30%	12,27%
ROAA	2,88%	1,97%	-31,54%	2,08%	5,61%	2,19%	5,33%	2,34%	7,09%	2,45%	4,28%
Índice de Eficiência	57,43%	72,00%	25,36%	69,76%	-3,11%	68,07%	-2,42%	65,70%	-3,48%	64,46%	-1,89%
Índice de Cobertura	128,39%	122,55%	-4,55%	125,51%	2,42%	132,59%	5,64%	140,10%	5,66%	145,37%	3,76%
BALANÇO PATRIMONIAL											
TVM	275.479	311.266	12,99%	289.847	-6,88%	289.639	-0,07%	289.121	-0,18%	294.285	1,79%
Operações de Crédito	1.166.793	1.334.525	14,38%	1.543.466	15,66%	1.784.176	15,60%	2.066.058	15,80%	2.390.757	15,72%
1 - Recursos Próprios	662.339	649.060	-2,00%	707.007	8,93%	770.982	9,05%	845.674	9,69%	928.012	9,74%
Setor Privado	407.106	394.984	-2,98%	434.402	9,98%	477.405	9,90%	525.049	9,98%	577.877	10,06%
Setor Público	255.233	254.076	-0,45%	272.605	7,29%	293.577	7,69%	320.625	9,21%	350.135	9,20%
2 - BNDES	410.815	507.726	23,59%	607.228	19,60%	727.363	19,78%	872.727	19,99%	1.046.536	19,92%
Setor Privado	405.925	493.626	21,61%	590.340	19,59%	707.123	19,78%	848.424	19,98%	1.017.373	19,91%
Setor Público	4.890	14.100	188,33%	16.888	19,77%	20.240	19,85%	24.303	20,07%	29.163	20,00%
3 - FINEP	93.639	157.522	68,22%	188.796	19,85%	226.475	19,96%	271.887	20,05%	326.536	20,10%
4 - FGTS	0	20.217	-	40.434	100,00%	59.356	46,80%	75.769	27,65%	89.673	18,35%
PDD	-64.736	-74.064	14,41%	-85.659	15,66%	-99.019	15,60%	-114.663	15,80%	-132.685	15,72%
Capital Semente	47.550	57.357	20,62%	61.222	6,74%	61.512	0,47%	62.517	1,63%	62.784	0,43%
Ativo Permanente	35.318	35.261	-0,16%	34.394	-2,46%	33.527	-2,52%	32.660	-2,59%	31.793	-2,66%
Obrigações por Repasses	504.557	693.192	37,39%	841.960	21,46%	1.016.665	20,75%	1.221.639	20,16%	1.461.696	19,65%
RESULTADO											
Receitas Totais	145.282	136.408	-6,11%	151.623	11,15%	168.085	10,86%	187.637	11,63%	209.504	11,65%
Receitas TVM	42.710	18.651	-56,33%	22.754	21,99%	21.339	-6,22%	21.373	0,16%	21.254	-0,56%
Receitas Op. Crédito	84.274	92.797	10,11%	103.107	11,11%	118.702	15,13%	135.540	14,19%	154.893	14,28%
Receitas Op. Crédito - Recursos Próprios	72.095	75.568	4,82%	79.641	5,39%	89.476	12,35%	99.553	11,26%	110.970	11,47%
Receitas Op. Crédito - BNDES	10.102	13.384	32,48%	17.641	31,80%	21.854	23,88%	26.976	23,44%	33.071	22,60%
Receitas Op. Crédito - FINEP	2.076	3.561	71,54%	4.974	39,66%	5.965	19,93%	7.110	19,19%	8.527	19,92%
Receitas Op. Crédito - FGTS	0	284	-	852	200,32%	1.407	65,13%	1.901	35,12%	2.325	22,30%
Receitas Tarifas	4.876	12.147	149,12%	11.101	-8,61%	11.477	3,39%	12.005	4,59%	12.394	3,24%
Despesas relativas às tarifas/SERASA	-2.044	-9.565	367,93%	-9.675	1,15%	-9.979	3,14%	-10.358	3,80%	-10.910	5,33%
Receita Adm. de Fundos	3.515	7.631	117,10%	7.938	4,03%	8.258	4,03%	8.588	3,99%	8.932	4,00%
Recuperação de Crédito	11.606	14.747	27,06%	16.398	11,20%	18.287	11,52%	20.489	12,04%	22.943	11,98%
Outras Receitas	345										
Despesas Totais	79.228	90.789	14,59%	97.510	7,40%	105.194	7,88%	112.844	7,27%	123.326	9,29%
Despesas	56.473	63.413	12,29%	65.272	2,93%	67.772	3,83%	70.375	3,84%	73.081	3,85%
1 - Recursos Humanos	38.883	41.271	6,14%	43.065	4,35%	44.788	4,00%	46.580	4,00%	48.443	4,00%
2 - Demais Despesas	14.576	19.064	30,79%	19.398	1,75%	20.177	4,02%	20.985	4,00%	21.825	4,00%
2.1 - Despesas Administrativas	4.727	6.789	43,63%	6.421	-5,41%	6.679	4,01%	6.947	4,01%	7.226	4,01%
2.2 - Tecnologia da Informação	3.120	3.711	18,94%	4.043	8,96%	4.207	4,06%	4.375	4,00%	4.550	4,00%
2.3 - Comunicação	5.465	6.932	26,86%	7.231	4,31%	7.520	4,00%	7.821	4,00%	8.134	4,00%
2.3 - Obrig. Legais	1.266	1.632	28,96%	1.703	4,31%	1.771	4,00%	1.842	4,00%	1.915	4,00%
3 - Outras	3.014	3.078	2,13%	2.808	-8,77%	2.807	-0,04%	2.810	0,10%	2.813	0,10%
4 - PDD	22.755	27.375	20,30%	32.238	17,76%	37.422	16,08%	42.470	13,49%	50.245	18,31%
Patrimônio Líquido	1.058.616	1.079.073	1,93%	1.108.279	2,71%	1.140.532	2,91%	1.178.722	3,35%	1.222.036	3,67%
Lucro Bruto	66.054	45.620	-30,94%	54.113	18,62%	62.891	16,22%	74.792	18,92%	86.178	15,22%
Tributos	20.942	11.692	-44,17%	14.116	20,73%	16.449	16,53%	19.674	19,61%	22.088	12,27%
Lucro Líquido	45.112	33.928	-24,79%	39.997	17,89%	46.442	16,11%	55.118	18,68%	64.091	16,28%

(4) Outros Assuntos. (4.1) O Sr. Milton Santos, expôs aos conselheiros a atual e delicada situação do quadro de pessoal, que conta hoje com 150 vagas lotadas, das 174 aprovadas pelo Governador, em 2010, e observou que encaminhou um pleito em 2015 solicitando reposição do quadro, não obtendo sucesso à época. Tendo em vista a possibilidade de aumento do risco operacional pela falta de colaboradores em áreas sensíveis da instituição como, por exemplo, nas Superintendências Jurídica, Governança e Planejamento e Riscos, Compliance e Normas, recentemente reapresentou o pedido à Secretaria da Fazenda. **(4.2)** Foram distribuídas aos Conselheiros a Lei nº 13.506 de 13 de novembro de 2017; a Circular nº 3.857, de 14 de novembro de 2017; e a Circular nº 3.858, de 14 de novembro de 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 Ap. B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Presidente

MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES

Conselheiro

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

Conselheiro

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

JOSÉ LUIZ RIBEIRO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

Conselheiro

LUIZ CARLOS MOTTA

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro