

ATA DA 136ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos sete dias do mês de dezembro de 2017, às 14h30 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, com a presença dos conselheiros José Luiz Ribeiro, Luiz Carlos Motta, Milton Luiz de Melo Santos, Roberto Brás Matos Macedo e Francisco Vidal Luna, que participou da reunião de forma eletrônica, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do artigo 12 do Estatuto Social da Desenvolve SP. Os conselheiros Márcio Luiz França Gomes, Lídia Goldenstein e Arnaldo Calil Pereira Jardim justificaram suas ausências. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Para aprovação. (1.1)** Agenda de reuniões de 2018 e Calendário Temático - 2018. **(1.2.)** Indicação para a secretaria das reuniões. **(2) Para apresentação. (2.1)** Série Transformando Cidades. **(3) Para apresentação e deliberação: (3.1)** Voto C.A. nº 048/2017 – Política de Conformidade e Controles Internos. **(3.2)** Voto C.A. nº 049/2017 - Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna. **(3.3)** Voto C.A. nº 50/2017 – Manual de Normas e Procedimentos (MNP) - Auditoria Interna. **(3.4)** Voto C.A. nº 051/2017 – Plano de Negócios de Curto/Longo Prazo; **(3.5)** Voto C.A. nº 052/2017 – Eleição da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP. **(4)** Outros assuntos. **(4.1)** Ofício Circular Codec nº 020/2017; **(4.2)** Ofício Circular nº 022/2017 – Deliberação Codec nº 05, de 27 de novembro de 2017. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Lilian Cristina Real, Gerente de Governança 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) Para aprovação. (1.1)** Agenda de reuniões em 2018 e Calendário Temático de 2018. Foi aprovado o calendário anual das reuniões deste Conselho para 2018, e também previstas aquelas em que serão examinadas as demonstrações financeiras semestrais (em fevereiro e agosto). **(1.2.)** indicação para a secretaria das reuniões. Foi indicada a Sra. Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion como secretária das reuniões em 2018. **(2) Para apresentação. (2.1)** Série Transformando Cidades. Assunto retirado de pauta. **(3) Para apresentação e**

deliberação: Foram aprovados os seguintes votos: **(3.1)** VOTO C.A. nº 048/2017 – Política de Conformidade e Controles Internos, **(3.2)** Voto C.A. nº 049/2017 - Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna, **(3.3)** Voto C.A. nº 50/2017 – Manual de Normas e Procedimentos (MNP) Auditoria Interna e **(3.4)** Voto C.A. nº 051/2017 – Plano de Negócios Curto/Longo Prazo, com as seguintes diretrizes: **Curto/Médio prazo:** i) apoiar projetos inovadores; ii) apoiar projetos de eficiência energética e de energias renováveis; iii) aumentar a carteira direcionada aos municípios, por meio de recursos de entidades multilaterais; iv) crédito orientado ao microempreendedor/microcrédito; v) apoiar programas de governo em setores/regiões estratégicas; vii) envidar esforços para a transferência dos fundos de desenvolvimento, com vistas à eficácia da gestão e da aplicabilidade dos recursos e o aumento das receitas; viii) intensificar relações com entidades multilaterais a fim de transferir conhecimento técnico e captar novos recursos. **Longo prazo:** i) gestão de recursos visando à sustentabilidade da Desenvolve SP (capitalização da instituição); ii) apoio a projetos que promovam o aumento da produtividade e competitividade das empresas paulistas. **(3.5) Voto C.A. nº 052/2017 – Eleição da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP.** Foram eleitos como membros da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP: **(i) Milton Luiz de Melo Santos**, brasileiro, casado, economista, bacharel em ciências econômicas com *Master of Science – M. Sc.* em economia rural, portador da Cédula de Identidade RG. nº 58.325.876-1 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Maranhão, nº 853, apto. 41, Higienópolis, 01240-000, como Diretor Presidente; **(ii) Álvaro Sedlacek**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 35.047.059-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 874.372.287-34, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Prof. Aprígio Gonzaga, nº 444, apto. 53, São Judas, CEP: 04303-001, como Diretor Financeiro e de Negócios; **(iii) Joaquim Elói Cirne de Toledo**, brasileiro, divorciado, *Ph.D.* em Economia pelo *MIT - Massachusetts Institute of Technology*, portador da cédula de identidade RG nº 4.556.910-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.924.618-91., residente e domiciliado em Campinas, na Rua Dr. Olimpio da Silva Miranda, nº 22, Cidade Universitária, Distrito de Barão Geraldo, CEP: 13083-010, como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação; e **(iv) Julio Themes Neto**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG. nº 9.017.702-2 - SSP/SP

e inscrito no CPF/MF nº 988.561.038-34, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, na Rua Cayowaa, nº 1553, apto. 61, CEP: 01258-011, como Diretor de Fomento e de Crédito. Os diretores ora eleitos deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei nº 6.404/1976, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas 3 (três) reconduções consecutivas. Cabe observar que, para todos os presentes aqui indicados, será a primeira gestão iniciada após 30 de junho de 2016, data de publicação da Lei 13.303. A investidura no cargo pelos diretores ora eleitos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. No que se refere à apresentação de declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável à matéria. Quanto às remunerações dos diretores, deverá ser sempre fixada do acordo com as orientações do CODEC.

(4) Outros assuntos. Foi dado conhecimento do teor do **(4.1)** Ofício Circular Codec nº 020/2017 e do **(4.2)** Ofício Circular nº 022/2017 – Deliberação Codec nº 05, de 27 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, Lilian Cristina Real, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

MARCOS ANTONIO MONTEIRO
Presidente da reunião

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Conselheiro

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro