

ATA DA 137ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2018, 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, com a presença dos conselheiros Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Roberto Brás Matos Macedo e os senhores Arnaldo Calil Pereira Jardim e Luiz Carlos Motta que 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)** Atas das reuniões ordinárias nº 135 e nº 136 de 22/11/2017 e 07/12/2017. **(2) Para apresentação. (2.1)** Status de negócios. **(2.2)** Atas das reuniões do Comitê de Auditoria de 24/10/2017 e 16/11/2017. **(3) Para apresentação e deliberação: (3.1) VOTO C.A. Nº 001/2018** - Relatório de Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital; **(3.2) VOTO C.A. Nº 002/2018** - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - 2º semestre/2017; **(3.3) VOTO C.A. Nº 003/2018** - Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários; **(3.4) VOTO C.A. Nº 004/2018** - Plano de Metas 2018; **(3.5) VOTO C.A. Nº 005/2018** – Política de Divulgação de Informações; **(3.6) VOTO C.A. Nº 006/2018** - Transferência da administração do Fundo Estadual de Eletrificação Rural (FEER) para a Desenvolve SP; **(3.7) VOTO C.A. Nº 007/2018** - Ratificação da assinatura do contrato de prestação de serviços de administração e gestão dos recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Social (FIDES); **(3.8) VOTO C.A. Nº 008/2018** – Ratificação da assinatura do contrato de prestação de serviços de administração e gestão dos recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico (FIDEC); **(3.9) VOTO C.A. Nº 009/2018** – Ratificação da assinatura do contrato de prestação de serviços de administração e gestão dos recursos do Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas (FEPRAC); **(3.10) VOTO C.A. Nº 010/2018** – Ratificação da assinatura do contrato de prestação de serviços de administração e gestão dos recursos do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo (BPP); **(3.11) VOTO C.A.**

Nº 011/2018 - Comitê de Ética da Desenvolve SP – Novo Canal de Recebimento de Denúncia. **(4)** Outros assuntos. **(4.1)** Ofício Circular Codec nº 024/2017; **(4.2)** Carta de desligamento do cargo de Conselheiro de Administração, enviada pelo Sr. Márcio França. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Ap^a 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) Para aprovação. (1.1)** Foram aprovadas as atas das reuniões ordinárias nº 135 e nº 136 de 22/11/2017 e 07/12/2017. **(2) Apresentação. (2.1)** O Senhor Milton Luiz apresentou o *status* de negócios, posição 31/12/2017, com destaque para as deliberações do Comitê de Crédito e Diretoria Colegiada durante o ano: em 2017, foram aprovadas 263 operações, no valor total de R\$ 477 milhões, 15% a mais em comparação com 2016. O ticket médio das operações, em 2017, foi de R\$ 1,8 milhão; em 2016 foi de R\$ 1,3 milhão e, em 2015, R\$ 2,5 milhões. O ano fechou com R\$ 353 milhões de desembolsos, 25% a mais do que em 2016. O valor total acumulado de desembolsos foi de R\$ 2,7 bilhões. Para projetos em inovação foram liberados R\$ 123,7 milhões de 2013 a 2017, dos quais R\$ 48,6 milhões nesse último ano.. O saldo em carteira fechou 2017 em R\$ 1.161 milhão, 1,31% de crescimento, se comparado com 2016. Foi solicitado que na próxima reunião o slide nº 8 fosse reapresentado mostrando as variações anuais. **(2.2)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou as atas daquele colegiado, e mencionou as recomendações nelas contidas, com destaque ao caso da contratação da Auditoria Independente. Em seguida, foram aprovados os votos dos itens **(3.1)** a **(3.6)** da pauta da reunião, sendo que no caso do item **(3.4) VOTO C.A. Nº 004/2018** - Plano de Metas 2018, com os seguintes indicadores e respectivos pesos:

INDICADORES	PE SO	ÍNDICE S
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE)	0,20	3,17%
Número de reclamação da Ouvidoria	0,15	12
Crescimento do Saldo da Carteira de Crédito	0,25	14,98%
Índice de Inadimplência	0,20	4,50%
Desembolso Inovação	0,20	R\$ 75 milhões

Foram ratificados os votos dos itens **(3.7) a (3.10)**. Quanto ao item **(3.11)** foi autorizada a abertura de um novo canal de recebimento de denúncias, a serem recebidas diretamente pelo Comitê de Ética, conforme dispõe a alínea “c”, do artigo 12, de seu Regimento, sem prejuízo do recebimento de denúncias por meio dos demais canais. **(4) Outros assuntos. (4.1)** Foi dado conhecimento do teor do Ofício Circular Codec nº 024/2017, e **(4.2)** foi distribuída ao Conselho a carta de desligamento do Conselho de Administração da Desenvolve SP, apresentada pelo Sr. Márcio França, que segue em sua íntegra: “(...) *Senhor Presidente, Com meus cordiais cumprimentos, em atendimento ao disposto na Lei federal 13.303/2016 e Decreto Estadual 62.349/2016, sirvo-me da presente para comunicar o meu desligamento do Conselho de Administração dessa entidade, com efeito retroativo a partir de 31 de dezembro de 2017. Ademais, peço seja dada ciência imediata aos membros do Conselho. Márcio França, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.(...)*”. Após a leitura da carta, falando em nome de todos os conselheiros, o Sr. Milton Luiz salientou o relevante papel exercido pelo Sr. Márcio França durante o seu mandato como membro e presidente deste Conselho, e agradeceu sua dedicação, seu apoio e seu compromisso com a Desenvolve SP. 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^a B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

Presidente da reunião

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro