

ATA DA 138ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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 Arnaldo Calil Pereira Jardim, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Milton Luiz de Melo Santos, Roberto Brás Matos Macedo. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Para aprovação. (1.1)** Ata da reunião ordinária nº 137, de 31/01/2018. **(2) Para apresentação. (2.1)** Plano de Negócios e Plano de Metas de 2017. **(2.2)** Status de Negócios. **(2.3)** Atas das reuniões do Comitê de Auditoria de 06/12/2017 e 24/01/2018. **(2.4)** Relatório do Comitê de Auditoria - 2017. **(3) Para apresentação e deliberação: (3.1) VOTO C.A. Nº 012/2018** - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna; **(3.2) VOTO C.A. Nº 013/2018** – Plano de Continuidade de Negócios (PCN); **(3.3) VOTO C.A. Nº 014/2018** – Código de Conduta e Integridade; **(3.4) VOTO C.A. Nº 015/2018** – Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital; **(3.5) VOTO C.A. Nº 016/2018** – Relatório da Administração de 2017; **(3.6) VOTO C.A. Nº 017/2018** – Demonstrações Contábeis - 2017; **(3.7) VOTO C.A. Nº 018/2018** – Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2017. **(4) Outros assuntos. (4.1)** Ofício Circular Codec nº 001/2018; **(4.2)** Recomposição do quadro de empregados. 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)** Foi aprovada a ata da reunião ordinária nº 137, de 31/01/2018. **(2) Apresentação. (2.1)** O Senhor Milton Luiz apresentou os resultados alcançados em 2017, conforme o Plano de Negócios e o Plano de Metas de 2017, aprovados por este colegiado. Mencionou que, apesar de a meta de saldo da carteira ficar abaixo do esperado para 2017, as metas dos demais indicadores do Plano de Metas foram alcançadas, com 100%, perfazendo um cumprimento da Meta

Global de 80,15%. Observou que, no Plano de Metas para o exercício de 2017, a Diretoria da Desenvolve SP assumiu o compromisso de atingir, no mínimo, um percentual igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da Meta Global¹, estabelecida de acordo com os indicadores de desempenho. Destacou que todos os demais projetos mencionados no relatório distribuído, mesmo não sendo incorporados sob o aspecto quantitativo, resultaram em iniciativas e realizações relevantes em 2017, consolidando o papel da Desenvolve SP como um importante instrumento de política pública. Por exemplo, o projeto Avançar Cidades, o Frota Nova Municípios, o Programa Juros Zero Empreendedor e as transferências dos fundos de desenvolvimento para a Desenvolve SP, com destaque para o Banco do Povo Paulista, demandaram o envolvimento e os esforços de diversas unidades internas e de órgãos e entidades externos que, coordenados pela Desenvolve SP, e motivados pelo interesse comum, trabalharam para a implementação e o sucesso desses projetos. **(2.2)** Na sequência apresentou o status de negócios, na sua posição em 31/01/2018, com destaque para o programa Juro Zero Empreendedor que atingiu R\$ 3 milhões em liberações e, em atendimento à demanda do Conselho na última reunião, detalhou os pedidos desses projetos por atividades econômicas. **(2.3)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou as atas daquele colegiado, e mencionou as recomendações nelas contidas, com destaque para a forma de apuração da base de cálculo da distribuição de dividendos para o exercício de 2017, onde o Comitê confirma que mantém o posicionamento de excluir da base de cálculo as receitas dos Fundos de Investimentos em Participações (FIP) oriundos de valorização de cotas no mercado, visto que as mesmas, no entendimento do Comitê, devem ser consideradas no momento de sua venda, ou seja, de sua realização, e reenviou essa recomendação à Diretoria e ao Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração se manifestaram favoráveis à recomendação e solicitaram à Diretoria da Desenvolve SP que cientificasse a Secretaria da Fazenda sobre esse posicionamento. O Sr. Milton Luiz, como já havia recebido antecipadamente a recomendação, levou o assunto ao Secretário da Fazenda na reunião realizada no dia 26/02/2018, e já o posicionou sobre o assunto. **(2.4)** Na sequência, o Sr. Francisco Luna apresentou o Relatório do Comitê de Auditoria, o qual, em decorrência das avaliações

¹ Somatório dos resultados percentuais de cada indicador ponderado pelo seu respectivo peso.

fundamentadas nas informações recebidas da administração, da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e da área responsável pelo monitoramento corporativo dos controles internos, riscos e *compliance*, ponderadas as limitações decorrentes do escopo de sua função, recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras auditadas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Em seguida, foram aprovados os votos dos itens **(3.1)** a **(3.7)** da pauta da reunião, sendo que para os itens **(3.5) VOTO C.A. Nº 016/2018** – Relatório da Administração 2017 e **(3.6) VOTO C.A. Nº 017/2018** - Demonstrações Contábeis, foi emitido o seguinte parecer: *“Os Conselheiros de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, e à vista do Relatório dos Auditores Independentes apresentado, e das conclusões do Comitê de Auditoria, apresentadas em seu Relatório, onde recomendam a este Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Financeiras, opinam que os referidos documentos estão em condições de serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária para aprovação.”*. E, para o item **(3.7) VOTO C.A. Nº 018/2018**, foram aprovadas as seguintes destinações para o Lucro Líquido do exercício de 2017, no montante de R\$ 46.721.881,71 (quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) e encaminhadas à Assembleia Geral para ratificação: a) Reserva Legal (5%): R\$ 2.336.094,08 (dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, noventa e quatro reais e oito centavos); b) Lucro do Exercício a distribuir: R\$ 44.385.787,63 (quarenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), sendo: i) pagamento do dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, após constituição da reserva legal, sob a forma de juros sobre o capital próprio, no valor de R\$ 11.096.446,91 (onze milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), sendo que R\$ 8.063.601,36 (oito milhões, sessenta e três mil, seiscentos e um reais e trinta e seis centavos) já foram antecipados ao longo do exercício de 2017, restando um pagamento complementar, no valor de R\$ 3.032.845,55 (três milhões, trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); ii) que os juros sobre o capital próprio, excedentes relativamente ao dividendo mínimo obrigatório, no valor de R\$

16.034.818,53 (dezesesseis milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), sejam destinados ao aumento de capital e que o montante de R\$ 17.254.522,19 (dezessete milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) seja mantido em reserva especial de lucros. **(4) Outros assuntos. (4.1)** Foi dado conhecimento do teor do Ofício Circular Codec nº 001/2018, e **(4.2)** o Sr. Milton Luiz deu conhecimento ao Conselho de que foi enviado ao Codec um novo pleito de recomposição do quadro de empregados, e que, após retorno, será apresentado a este Conselho para exame final. 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