

**ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2018, às 15h00 horas, no Palácio dos Bandeirantes, na Avenida do Morumbi, 4.500 - Sala de Reuniões do Governador, 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 Tomás Brugisnski de Paula, com a presença dos conselheiros Alberto Pereira Gomes Amorim, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. O Senhor Jairo Klepacs participou da reunião por meio eletrônico, na forma autorizada pelo parágrafo sétimo do artigo 13 do Estatuto Social da Desenvolve SP. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmara Ap<sup>a</sup>. Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes ainda, como convidados, o Sr. Mauricio Pinto Pereira Juvenal, Secretário de Planejamento e Gestão, o Sr. Alencar Severino Costa e o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Abertura:** Decreto 63.365, de 20 de abril de 2018, que determinou a transferência de vinculação da Desenvolve SP para a Secretaria de Planejamento e Gestão. **(2) Aprovação. (2.1)** Ata da Reunião Ordinária nº 140, de 28/03/2018. **(3) Apresentação. (3.1)** Programa microcrédito. **(3.2)** Relatório do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC) 2017. **(3.3)** Painel de Metas 2018. **(3.4)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(3.5)** Comitê de Auditoria, ata de 21/03/2018. **(4) Apresentação e deliberação. (4.1.)** Voto C.A. nº 026/2018 - Concessão de Licença Remunerada a Diretor da Desenvolve SP; **(4.2)** Voto C.A. nº 027/2018 – Designação ao Cargo de Ouvidor, em período de ausência legal. **(4.3)** Voto C.A. nº 028/2018 – Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria, **(4.4)** Voto C.A. nº 029/2018 – Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Convênios da Desenvolve SP. **(4.5)** Voto C.A. nº 030/2018 – Pagamento de dividendos referente ao 1º trimestre 2018. **(5) Outros Assuntos. (5.1)** Carta Anual de Políticas Públicas – Resultados 2017. **(5.2)** Ofício Circular CODEC nº 004/2018. **(5.3)** Carta Renúncia do Sr. Arnaldo Jardim. **(5.4)** Reunião de maio/2018. O Senhor Presidente abriu a reunião dando as boas vindas aos

membros e aos convidados presentes. Na sequência, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) Abertura.** Com a palavra, o Sr. Mauricio Juvenal agradeceu aos presentes a oportunidade de participar da reunião, como convidado, comentou a transferência de vinculação da Desenvolve SP para a Secretaria de Planejamento e Gestão, conforme Decreto nº 63.365, de 20 de abril de 2018 e colocou a sua Secretaria à disposição deste Conselho. **(2) Aprovação. (2.1)** Foi aprovada a ata da Reunião Ordinária nº 140, de 28/03/2018. **(3) Apresentação. (3.1)** Programa Microcrédito. O Sr. Julio Themes Neto e o Sr. Gilberto Fioravante apresentaram o projeto piloto em parceria com o BNDES, SEBRAE e Desenvolve SP para distribuir microcrédito a Microempreendedores Individuais – MEIs. Na sequência foram apresentados: **(3.2)** Relatório do Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo (FUNAC) 2017; **(3.3)** Painel de Metas 2018; e **(3.4)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(3.5)** Com a palavra, o Sr. Francisco Luna, como membro representante do Comitê de Auditoria, apresentou a ata da reunião de de 21/03/2018 daquele colegiado. **(4) Apresentação e deliberação.** Foram aprovados os votos dos itens de **(4.1) a (4.5)** da pauta da reunião, sendo que: para o item **(4.1)** foi delegada ao Diretor Presidente a autorização para decidir quanto a licenças remuneradas aos Diretores ligados à Presidência. Quanto ao item **(4.2)**, a funcionária Lilian Cristina Real Pinheiro foi designada como substituta de Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 30/04/2018 a 18/05/2018; e, para o item **(4.5)**, foi autorizada a antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 35 do Estatuto Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A, e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 1.279.078,43 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, setenta e oito reais e quarenta e três centavos), com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação. **(5) Outros assuntos.** Foram distribuídos os documentos dos itens **(5.1)** versão final da Carta Anual de Políticas Públicas, elaborada com base na Lei 13.303/2016 e no Relatório de Resultados de 2017, preparado pela administração, e **(5.2)** Ofício Circular CODEC nº 004/2018, que se reporta ao Decreto 63.316, de 26 de março de 2018. **(5.3)** Foi apresentada a Carta Renúncia do Sr. Arnaldo Jardim, de 29 de março de 2018, onde foi dito que: *“Tendo em vista que reassumirei minha posição como Deputado Federal, valho-me desta para apresentar minha renúncia à cadeira que ocupo no e. Colegiado (Conselho de Administração) dessa entidade”*. Os membros deste Conselho registraram o

relevante papel exercido pelo Sr. Arnaldo Jardim durante o seu mandato como membro deste colegiado, e agradeceram pela sua dedicação e seu apoio à Desenvolve SP. **(5.4)** Foi alterada a data da próxima reunião deste Conselho para 29/05/20185, às 15h00. 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<sup>a</sup> B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGISNSKI DE PAULA  
Presidente da reunião

ALBERTO PEREIRA GOMES AMORIM  
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA  
Conselheiro

JAIRO KLEPACS  
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN  
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS  
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro