

ATA DA 144ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos onze dias do mês de maio de 2018, às 17h45 horas, na Rua da Consolação, 371, realizou-se a reunião extraordinária 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, Jairo Klepacz, Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo. Excepcionalmente, devido ao recebimento da carta de desligamento entregue pelo Conselheiro Milton Luiz de Melo Santos, a presente reunião se realizará com a participação de seis membros. Todos os membros integrantes do Conselho de Administração participaram da reunião por meio eletrônico, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do artigo 13 do Estatuto Social da Desenvolve SP, para apreciar os assuntos constantes da ordem do dia: **(1) CARTA DE DESLIGAMENTO DE DIRETOR:** foi apresentada pelo Senhor Julio Themes Neto, Diretor de Fomento e de Crédito da Desenvolve SP, carta de renúncia ao cargo de Diretor, conforme segue: *“São Paulo, 11 de maio de 2018. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Desenvolve SP. Com meus cumprimentos, após contribuir com mais de uma década para a construção da Desenvolve SP, buscando sempre agir da forma mais eficiente e atendendo a todas as questões legais que são necessárias a boa condução de uma instituição financeira, sirvo-me do presente para apresentar a Vossa Senhoria minha renúncia ao cargo de Diretor de Fomento e de Crédito da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. Desejo que a instituição continue o sucesso até aqui conquistado obtendo sempre o êxito almejado pela sociedade paulista. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Julio Themes Neto.”* Com a palavra, o Sr. Tomás Brugisnski de Paula e os demais membros do Conselho salientaram o relevante papel exercido pelo Sr. Júlio durante o seu mandato como membro da Diretoria, agradecendo sua dedicação, seu apoio e seu compromisso com a Desenvolve SP. **(2) ELEIÇÃO DE DIRETOR:** Com base no Parecer Codec nº 059/2018, foi eleito como membro da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP o senhor **Pedro Leitão Magyar**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. nº 33.852.360-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 315.637.478-47, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 1159, apto. 113, Perdizes, Cep.

05014-001, como Diretor Financeiro e de Negócios. A indicação contou com a competente autorização governamental e sua conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e Decreto estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei federal 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas). O Diretor ora eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais diretores, nos termos do estatuto social da companhia, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 2018, permitidas 3 (três) reconduções consecutivas. Saliente-se, por importante, que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na lei das sociedades anônimas e demais disposições legais e constitucionais vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018. 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 C. Real Pinheiro, 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 KLEPACZ

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro