

ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 Tomás Bruginiski de Paula, com a presença dos conselheiros Alberto Pereira Gomes Amorim, Francisco Vidal Luna, Jairo Klepacz e Roberto Brás Matos Macedo. A Senhora Lídia Goldenstein participou da reunião por meio eletrônico, na forma autorizada pelo parágrafo sétimo do artigo 13 do Estatuto Social da Desenvolve SP. Excepcionalmente, devido ao recebimento da carta de desligamento de um dos membros em abril de 2018, esta reunião se realizou com a participação de seis membros, até a posse do novo eleito. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmará Ap^a. Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes ainda, como convidados, o Senhor Álvaro Sedlacek, Diretor Presidente da Desenvolve SP, o Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, Diretor de Infraestrutura e TI, o Sr. Alencar Severino Costa, indicado para compor este Conselho, e o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO.** (1.1) Atas das reuniões ordinárias nº 141 e 142, ambas de 25/04/2018. **(2) APRESENTAÇÃO.** **(2.1)** Painel de Metas 2018. **(2.2)** Políticas de provisionamento (PDD) – futuras. **(2.3)** Políticas de provisionamento (PDD) – estudos. **(2.4)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO.** **(3.1)** Voto C.A. nº 034/2018 – Política de Gerenciamento do Risco Socioambiental – não aplicabilidade às operações de microcrédito. **(3.2)** Voto C.A. nº 035/2018 – Relatório trimestral de prestação de contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo. **(3.3)** Voto C.A. nº 036/2018 – Eleição de Diretor da Desenvolve SP. **(3.4)** Voto C.A. nº 037/2018 – Alteração do Estatuto Social da Desenvolve SP. **(4) OUTROS ASSUNTOS.** **(4.1)** Ofício Circular Codec nº 009/2018 e Decreto nº 63.300, de 21 de março de 2018. **(4.2)** Reuniões do Conselho de Administração nos meses de junho e agosto. **(4.3)** Assembleia Geral Extraordinária Desenvolve SP. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do

dia: **(1) APROVAÇÃO.** (1.1) Foram aprovadas as atas das reuniões ordinárias nº 141 e 142, ambas de 25/04/2018. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1)** Painel de Metas 2018. Com a Palavra, o Sr. Álvaro comentou sobre os resultados apresentados no Painel de Metas 2018, data base abril de 2018: Indicador Saldo da Carteira, com 29,12% da meta. O fator que mais impactou para esse resultado foi a variação negativa da carteira do setor público, -9,09%. Os valores de desembolsos não foram suficientes para manter o saldo de carteira. A meta de saldo para o setor privado estava com 102,72% da meta; ROAE, com 14,52% da meta. O desempenho do ROAE abaixo de esperado deve-se ao fato de o Lucro Líquido estar bem abaixo do previsto. Entre os fatores que mais influenciaram o resultado estão: o aumento nas despesas com provisão (PDD) e a recuperação de créditos abaixo do previsto. Ainda influenciou a queda no Lucro Líquido a redução das receitas com operações de crédito; Inadimplência com 42,92% da meta. O índice de inadimplência manteve-se alto, em parte devido a dois contratos de financiamento de hotéis que entraram nessa situação em março de 2018; Desembolso em Inovação, com 71,92%, em função de atrasos nas comprovações da aplicação de recursos em algumas operações, o que, por sua vez, atrasou o cronograma de desembolsos; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100,00% da meta. Com esses resultados, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores utilizados e seus respectivos pesos, atingiu 48,18% da meta consolidada estabelecida para o ano. **(2.2)** Políticas de provisionamento (PDD) – futuras e **(2.3)** Políticas de provisionamento (PDD) – estudos. Convidado a apresentar as matérias, o Sr. Joaquim Toledo, iniciou detalhando as regras vigentes de classificação de risco, com base na Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil, e as propostas de mudanças dessas regras, a partir de janeiro de 2019. Apresentou, também, estudos de impactos em cenários diferentes para as provisões. Informou ainda que a Diretoria Colegiada implementou uma mudança na política de provisionamento, eliminando a contagem de prazo em dobro para as operações vencidas há até 120 dias, impactando para mais o valor de provisionamento no mês de maio em R\$ 3.972 mil. **(2.4)** Status de Negócios e Informações Financeiras. Na apresentação realizada, o Sr. Joaquim Toledo destacou, conforme solicitado na reunião de 10/05/2018 deste Conselho, o gráfico das obrigações (passivo) da carteira com os recursos de terceiros *vis-à-vis* o retorno de operações com recursos próprios, demonstrando que, somente com os retornos previstos, a Desenvolve SP teria

liquidez para honrar seus compromissos perante terceiros. O Sr. Roberto Macedo solicitou que, oportunamente, seja elaborado e apresentado a esse Conselho um mapeamento comparativo das agências de fomento existentes no país. O Sr. Álvaro informou que irá providenciar, e, assim que concluído, será apresentado a este Conselho. Foram aprovados, por unanimidade de votos, os itens **(3.1) Voto C.A. nº 034/2018** – Política de Gerenciamento do Risco Socioambiental – não aplicabilidade às operações de microcrédito e **(3.2) Voto C.A. nº 035/2018** – Relatório trimestral de prestação de contas do Fundo de Aval do Estado de São Paulo. A Conselheira Lídia Goldenstein se absteve da votação para os itens **(3.3)** e **(3.4)** da pauta. **(3.3) Voto C.A. nº 036/2018 – Eleição de Diretor da Desenvolve SP.** Foi eleito como membro da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP, o Sr. Eduardo Tadeu Saggiorato, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG. nº 8.942.925-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.547.648-37, residente e domiciliado na Rua Cel. Rafael Tobias, nº 2156, Novo Jardim Belém, Descalvado, Cep. 13690-000, como Diretor de Fomento e de Crédito. O Diretor ora eleito deverá exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei nº 6.404/1976, com mandato coincidente com o dos demais diretores, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deverá ser verificado no ato da posse pela empresa. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações do Codec, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, realizadas em abril de 2018. No que se refere à apresentação de declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. **(3.4) Voto C.A. nº 037/2018** – Alteração do Estatuto Social da Desenvolve SP. Foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Desenvolve SP, conforme abaixo:

1 - ARTIGO 15º

DE: ARTIGO 15 – A Diretoria Colegiada será composta por 4 (quatro) membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro e de Negócios, com atribuições específicas para matérias financeira e de negócios; um Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, também com atribuições para matérias administrativa e de controladoria e um Diretor de Fomento e de Crédito, com atribuições específicas para matérias relacionadas aos programas e políticas de fomento e de crédito da

Companhia, quando neste estatuto não especificadas, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas 3 (três) reconduções consecutivas.

PARA: ARTIGO 15 - A Diretoria Colegiada será composta por 4 (quatro) membros, sendo um Diretor-Presidente e 3 (três) Diretores-Executivos, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas 3 (três) reconduções consecutivas, os quais terão as seguintes funções:

- a) Diretor Financeiro e de Crédito, responsável pelas matérias de ordem financeira, contábil, controladoria e de crédito;
- b) Diretor de Negócios e Fomento, responsável pela operacionalização e comercialização dos produtos da companhia; e
- c) Diretor Administrativo, de Projetos e Processos, responsável pelas matérias de planejamento e gestão administrativa, incluída a tecnologia da informação e o desenvolvimento de projetos e processos.

2 - ARTIGO 26

DE: ARTIGO 26 - A Companhia contará com 1 (um) Ouvidor, que terá por atribuições:

(...) Parágrafo primeiro - O Ouvidor será escolhido pelo Conselho de Administração, preferencialmente dentre funcionários da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, e somente poderá ser destituído por decisão fundamentada do Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para tanto, após o devido processo administrativo autorizado pelo Conselho de Administração, conduzido pela Diretoria Colegiada e acompanhado pelo Conselho Fiscal.

PARA: ARTIGO 26 - A Companhia contará com 1 (um) Ouvidor, que terá por atribuições:

(...) Parágrafo primeiro - O Ouvidor será escolhido pelo Conselho de Administração, preferencialmente dentre funcionários da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, e somente poderá ser destituído por decisão fundamentada do próprio Conselho de Administração, após procedimento interno próprio conduzido pelo mesmo e acompanhado pelo Conselho Fiscal. Segue à Assembleia Geral de Acionistas para aprovação final. **(4) OUTROS ASSUNTOS.**

(4.1) Foram distribuídos o Ofício Circular Codec nº 009/2018 e o Decreto nº 63.300, de 21 de março de 2018. **(4.2)** Foram alteradas as datas das reuniões do Conselho de Administração nos meses de junho e agosto para os dias 26/06/2018 e

15/08/2018. **(4.3)** o Sr. Tomás comunicou que recebeu o Parecer CODEC Nº 070/2018, referente à Assembleia Geral Extraordinária da Desenvolve SP a se realizar no dia 05 de junho de 2018, com os seguintes itens de pauta: a) Eleição de Membros para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento; e b) Ratificação da Eleição de Conselheiro de Administração. 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.

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