

**ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.,  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2018.**

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 Bruginski de Paula, com a presença dos conselheiros Alberto Pereira Gomes Amorim, Alencar Severino Costa, Álvaro Sedlacek, 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. 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. Joaquim Elói Cirne de Toledo, Eduardo Saggiorato e Pedro Leitão Magyar, Diretores Executivos da Desenvolve SP, e a Sra. Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídico em substituição. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO. (1.1)** Ata da reunião nº 146, de 26/06/2018. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1)** Destaques – Junho/2018. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Inovação. **(2.4)** Relatório semestral da Auditoria Interna. **(2.5)**. Ata do Comitê de Auditoria de 21/06/2018. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1)** Voto C.A. nº 042/2018 – Relatório de Controles Internos e Risco Operacional – 1º semestre 2018. **(3.2)** Voto C.A. nº 043/2018 – Relatório de prestação de contas do Fundo de Aval (FDA). **(3.3)** Voto C.A. nº 044/2018 – Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários. **(3.4)** Voto C.A. 045/2018 – Alteração do MNP Gestão de Pessoas – Capítulo XIV – Regulamento de Pessoal e XV - Frequência. **(3.5)** Voto C.A. nº 046/2018 – Revisão do Plano de Metas 2018. **(3.6)** Voto C.A. nº 047/2018 – Concessão de licença remunerada ao Diretor Presidente. **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** Reunião do Conselho de Administração no mês de agosto. Aberta a reunião os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO. (1.1)** Foi aprovada a ata da reunião nº 146, de 26/06/2018. **(2) APRESENTAÇÃO. (2.1) Destaques – junho/2018.** Convidado a apresentar este

item, o Sr. Joaquim Toledo abordou os seguintes temas: i) Liquidez e Carteira de Crédito, onde apresentou o gráfico da distribuição do Ativo, com R\$ 659 milhões de operações de crédito com recursos próprios; R\$ 538 milhões, com recursos de terceiros; e R\$ 386 milhões em Títulos e Valores Mobiliários e Operações Compromissadas; ii) Resultados e Rentabilidade, onde a Desenvolve SP fecha o semestre de 2018, com Lucro Líquido de R\$ 1.311 mil; e iii) principais propostas de alteração na Política de Crédito da Desenvolve SP relativas a *ratings* das operações de crédito; limites de créditos; garantias e *spreads*. O Sr. Álvaro mencionou que a Desenvolve SP foi selecionada pelo BNDES, dentre as agências de fomento, para participar de um projeto piloto daquela instituição, de compartilhamento de risco nos financiamentos. **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. Foi distribuído o relatório com resultados operacionais e gerenciais, com base em junho de 2018. **(2.3)** O Sr. Eduardo Tadeu Saggiorato, com o apoio da Sra. Sabrina Zeni Henrique, Superintendente de Comunicação, em atendimento à demanda deste Conselho na última reunião, apresentou o plano de atuação da Desenvolve SP com foco em inovação e seus resultados alcançados nos anos de 2015 a 2017, com destaque para os casos de sucesso publicados no site da instituição. Citou a trajetória do projeto e os desafios enfrentados, principalmente por causa das diversidades desse setor. O Sr. Tomás indagou sobre como a Agência tem acompanhado esses projetos. O Sr. Álvaro disse que, nesse setor, há dois tipos de inadimplências: inadimplência técnica, quando a empresa não consegue concluir o projeto de inovação e a inadimplência financeira. Mencionou que esses riscos são inerentes ao negócio, e que fazem parte do papel da Desenvolve SP como agência de fomento e que, para mitigar esses riscos, sempre que possível, utiliza o Fundo de Aval como garantia nas operações, e a *expertise* de entidades especializadas, como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) quanto ao enquadramento da inovação, além da avaliação econômico-financeira dos projetos. O Sr. Jairo comentou ser importante o apoio à inovação, porém com seleção para mitigar os riscos e que a Agência de Fomento deve “gerar a transformação”. O Sr. Álvaro mencionou que, nos polos de discussão sobre inovação, a Desenvolve SP já é uma referência no mercado. O Sr. Tomás sugeriu que fosse programada para uma reunião futura do Conselho uma exposição sobre os Fundos de Investimento nos quais a Desenvolve SP é investidora, seus critérios e empresas investidas. Concluída a apresentação e os comentários, a Sra. Sabrina distribuiu aos membros o Guia de Inovação e a nova Revista da Desenvolve SP que traz como tema a “Era 4.0”. **(2.4)** Foi distribuído e apresentado o Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna, referente ao 1º semestre de 2018. **(2.5)** Foi distribuída a ata do Comitê de Auditoria de 21/06/2018. O Sr. Francisco Luna, como membro daquele Comitê, destacou as recomendações realizadas pelo colegiado quanto ao caso do Edital de Contratação da Auditoria Externa - Ação de Mandado de Segurança – 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, de comunicar os fatos ao Conselho Regional de Contabilidade de origem e ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC).

O Sr. Álvaro comentou que, considerando que o processo foi concluído com decisão favorável à Desenvolve SP, as entidades citadas serão prontamente comunicadas, conforme recomendado. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO.** A pedido do Sr. Álvaro, e com a concordância dos demais membros, o item **(3.4) Voto C.A. 045/2018** – Alteração do MNP Gestão de Pessoas – Capítulo XIV – Regulamento de Pessoal e XV – Frequência, foi excluído da pauta. Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes votos: **(3.1) Voto C.A. nº 042/2018** – Relatório de Controles Internos e Risco Operacional – 1º semestre 2018, contendo: o acompanhamento das providências necessárias para correção de apontamentos constantes no Relatório de Controles Internos e Risco Operacional referente ao período de janeiro a junho de 2017; o acompanhamento de deficiências apontadas nos relatórios elaborados pela Gerência de Auditoria Interna (Geaud), bem como manifestações das unidades envolvidas sobre essas deficiências e as medidas adotadas para saná-las; os eventos de risco operacional; o acompanhamento dos aspectos passíveis de melhoria apontados no Relatório elaborado pela auditoria independente; e as informações sobre o mapeamento de riscos, conforme documento distribuído. **(3.2) Voto C.A. nº 043/2018** – Relatório de prestação de contas do Fundo de Aval (FDA), referente ao 2º trimestre de 2018, e encaminhamento do mesmo ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes). **(3.3) Voto C.A. nº 044/2018** – Estudo Técnico para Constituição de Créditos Tributários, conforme documento apresentado. **(3.5) Voto C.A. nº 046/2018** – Revisão do Plano de Metas 2018, de acordo com os Indicadores mencionados na Tabela 1, com vistas ao encaminhamento à Comissão de Política Salarial (CPS) e ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado (Codec) para as devidas providências.

TABELA 1 – PLANO DE METAS 2018

INDICADORES	PESO	META
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE)	0,20	0,00%
Número de reclamação da Ouvidoria	0,15	12
Crescimento do Saldo da Carteira de Crédito	0,25	17,79%
Índice de Inadimplência	0,20	4,50%
Desembolso Inovação	0,20	R\$ 65 mi

Fonte: Desenvolve SP

**(3.6) Voto C.A. nº 047/2018** – Concessão de licença remunerada, referente ao período aquisitivo de 22 de junho de 2017 a 21 de junho de 2018, ao Diretor Presidente, Sr. Álvaro Sedlacek, podendo ser fracionado conforme normas vigentes. **4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1).** A reunião do Conselho de Administração do mês de agosto foi alterada para o dia 17/08/2018, às 10h30. 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

ALENCAR SEVERINO COSTA  
Conselheiro

ÁLVARO SEDLACEK  
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA  
Conselheiro

JAIRO KLEPACZ  
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN  
Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro