

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2019.**

**CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29**

-

**NIRE: 35300365968**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 14h00 (catorze horas), na sede social da Companhia, na Rua da Consolação nº 371 – 1º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na forma prevista no artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (“Desenvolve SP”), CNPJ/MF 10.663.610/0001-29 e NIRE: 35300365968, a seguir qualificados, que também firmam a presente ata, representando a totalidade do Capital Social da sociedade: **(i)** o Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF 46.379.400/0001-50, representado pelo Procuradora do Estado Cristiane Vieira Batista de Nazaré, portadora da Cédula de Identidade RG 99001190376– SSP/SP e inscrita no CPF/MF 062.169.704-45; **(ii)** a Companhia Paulista de Parcerias (CPP), com sede nesta Capital, na Avenida Rangel Pestana, nº 300 - 5º andar - sala 504, CNPJ/MF 06.995.362/0001-46, representada por seu Diretor Presidente Mario Engler Pinto Junior, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.722.183-5 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 988.910.818-68; presente, também, o Presidente do Conselho de Administração da Desenvolve SP **(iii)** Tomás Bruginski de Paula, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.630-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.553.068-98. De conformidade com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 5º do Estatuto Social da Desenvolve SP, assumiu a presidência da Assembleia Geral Extraordinária o Senhor Tomás Bruginski de Paula, que convidou a mim, Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP, para secretariar os trabalhos, na forma prevista no parágrafo terceiro do referido artigo 5º. Presente, ainda, a Senhora Isadora Chansky Cohen, membro do Conselho Fiscal da Desenvolve SP, como convidada. Constituída a Mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, e em seguida procedeu à leitura da matéria constante da Ordem do Dia, de acordo com o Edital de Convocação conforme segue: Na forma prevista no parágrafo primeiro, do artigo 5º do Estatuto Social, ficam os senhores acionistas da DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. convocados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, sita na rua da Consolação, nº 371 – Centro, São Paulo, Capital, às 14h00 do dia 29 de janeiro de 2019, para deliberar sobre o item único constante da Ordem do Dia: eleição de membros e Presidente para o Conselho Administração da instituição. Foram dispensadas as formalidades de convocação pela presença da totalidade dos acionistas. Colocadas em discussão e votação a matéria constante da ordem do dia, conforme retro descrita, os acionistas da Desenvolve SP, por unanimidade dos votos presentes na Assembleia Geral Extraordinária, deliberaram: **eleger** o SENHOR ANDRÉ MARCOS FAVERO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em SQS 215, Bloco G, Apto. 201, Asa Sul, Brasília/DF, portador da cédula de identidade RG nº 2.791.887-4 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 017.152.969-31, como membro representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em substituição ao Senhor ALENCAR SEVERINO DA COSTA. A indicação contou com a competente autorização governamental, e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, foi atestada pela Comissão Interna de Elegibilidade (processo S.F. nº 12091-859485/2017, que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2018). De conseguinte, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição: como Presidente, **TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA**, membro representante da Secretaria da Fazenda; membros: **ALBERTO PEREIRA GOMES**

**AMORIM**, membro representante da Secretaria de Agricultura; **MARCOS AKAMINE WOLFF**, membro representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho; **ANDRE MARCOS FAVERO**, membro representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; **FRANCISCO VIDAL LUNA**, membro independente; **ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO**, membro independente; **LÍDIA GOLDENSTEIN**, membro independente; **JAIRO KLEPACZ**, membro independente. O Conselheiro ora eleito deverá exercer as suas funções com mandato coincidente com os demais, nos termos do estatuto social da Companhia. A investidura no cargo deve obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste 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 Ordinária e Extraordinária, realizadas em 2018. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Fica registrado que os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, apresentaram declarações de desimpedimento, as quais serão arquivadas na sede da empresa. Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Geral Extraordinária ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestação, bem como não havendo mais assuntos a serem tratados, o Senhor Presidente fez consignar que o voto da Fazenda do Estado foi proferido em consonância com o Parecer CODEC nº 025/2019. Assim, considerou finda a reunião, suspendendo a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a Assembleia, foi esta ata lida, achada conforme e unanimemente aprovada pelos acionistas presentes, que a assinaram juntamente com os membros da mesa, para os fins e efeitos legais. São Paulo, vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove.

#### **Acionistas Presentes na Assembleia Geral:**

Cristiane Vieira Batista de Nazaré  
**Procuradora do Estado de São Paulo,**  
**representante do acionista Estado de São Paulo**

Mario Engler Pinto Junior  
**Diretor Presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), representante do**  
**acionista CPP**

Tomás Bruginski de Paula  
**Presidente da Assembleia Geral de Acionistas**

Isadora Chansky Cohen  
**Membro do Conselho Fiscal**

Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion  
**Secretária**