

**Ata da Segunda Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo.**

- 1. Data, Hora e Local:** realizada aos 16 dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezoito horas, na sede da Companhia, localizada na Rua da Consolação, 371, Térreo - Centro, na Capital do Estado de São Paulo.
- 2. Presenças:** Anna Carolina Machado, Vanessa Pacheco de Souza Romão e Conceição Aparecida Fileti.
- 3. Ordem do Dia:** o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP reuniu-se para analisar a conformidade dos membros indicados para cargo de Diretores Estatutário da Companhia.
- 4. Deliberações:** Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP analisaram as declarações firmadas nas fichas cadastrais, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC n° 400/2019, e verificaram que o Senhor **Wilson Bevilacqua Otero**, portador do RG n° 02718.551-1 SSP-RJ, indicado como Diretor Administrativo, de Projetos e Processos e a Senhora **Lúcia Helena da Silva**, portadora do RG n° 14.192.110-9, indicada como Diretora de Negócios e Fomento, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor a Diretoria Estatutária da Empresa**, estando em conformidade com a Lei federal n° 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual n° 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia.
- 5. Encerramento:** Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme segue assinada pelos membros.

**Membros:**



Anna Carolina Machado



Vanessa Pacheco de Souza Romão



Conceição Aparecida Fileti

### NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade da indicação para membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 400/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

**Indicado: Wilson Bevilacqua Otero**

**Cargo: Diretor Administrativo de Projetos e Processos**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não</p>	<p>Engenheiro (CREA)</p> <p>17 anos como Diretor na empresa AT&amp;T Telecomunicações Ltda.</p>



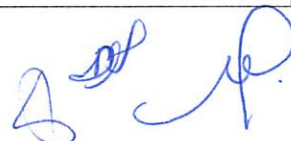
### NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo reuniu-se para verificar a conformidade da indicação para membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 400/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

**Indicado: LUCIA HELENA DA SILVA**

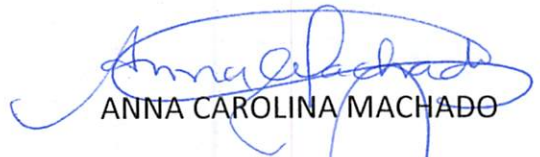
**Cargo: Diretora de Negócios e Fomento**

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ( ) Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe ( x ) Sim ( ) Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ( ) Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não</p>	<p>Administradora</p> <p>6 anos como Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal.</p>



Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê verificou que os indicados possuem os requisitos e não se encontram em vedações e estão em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto nº 62.349/2016 e estatuto social da Companhia.

São Paulo, 16 de julho de 2019.

  
ANNA CAROLINA MACHADO

  
VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

  
CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI