

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

**1. Data, Hora e Local:** realizada no primeiro dia do mês de agosto 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 do indicado para cargo de Diretor Estatutário da Companhia.

**4. Deliberações:** Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DESENVOLVE SP analisaram as declarações firmadas na ficha cadastral, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC n° 419/2019, e verificaram que o Senhor **Carlos Alberto Rosa**, portador do RG n° 13.914.224, indicado como Diretor Financeiro e de Crédito, **possui os requisitos e não se enquadra 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 Diretor Estatutário da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 419/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

**Indicado: Carlos Alberto Rosa**

**Cargo: Diretor Financeiro e de Crédito**

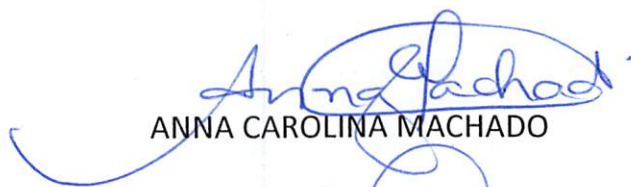
Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) 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 Mecânico Mestre em Administração Pública e Governo</p> <p>Diretor de Participações na Caixa – 2018 Diretor de Novas Aquisições na Caixa – 2016. Coordenador, Gerente e Consultor da Presidência – 2004/2009 na FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (enquanto funcionário da Caixa foi cedido à Fundação).</p>





Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê verificou que o indicado possui os requisitos, não se encontra em vedações e está 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, 01 de agosto de 2019.

  
ANNA CAROLINA MACHADO

  
VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

  
CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI