

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos doze dias do mês de dezembro 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, Lídia Goldenstein, Marcos Akamine Wolff e Roberto Brás Matos Macedo. Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmar Ap^a. Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes ainda, como convidados, os senhores Joaquim Elói Cirne de Toledo, Diretor Financeiro e de Crédito, o Sr. Pedro Leitão Magyar, Diretor Administrativo, de Projetos e Processos, e o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO.** **(1.1)** Ata da reunião nº 151, de 28/11/2018. **(1.2)** Agenda de reuniões e Calendário Temático de 2019. **(1.3)** Indicação secretário das reuniões do Conselho de Administração. **(2) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO.** **(2.1)** Status de Negócios – novembro/2018; **(2.2)** Ata do Comitê de Auditoria: 23/11/2018. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO.** **(3.1)** Voto C.A. nº 059/2018 – Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Desenvolve SP, para o ano de 2019. **(3.2)** Voto C.A. nº 060/2018 – Plano de Negócios de curto e longo prazo para 2019 a 2023. **(3.3)** Voto C.A. nº 061/2018 – Pagamento de dividendo mínimo obrigatório relativo aos meses de janeiro a setembro de 2018. **(4) OUTROS ASSUNTOS.** **(4.1)** Treinamentos de Administradores. **(4.2)** Regimento Interno do Conselho de Administração. **(4.3)** Licença remunerada do Diretor Presidente. Aberta a reunião, o Presidente do conselho solicitou, e os demais membros aprovaram, a antecipação do item **(3.2)** da pauta. Convidado a apresentar o Plano de Negócios de curto e longo prazo para 2019 a 2023, o Sr. Pedro Magyar iniciou com os objetivos institucionais, público alvo e limites de financiamentos conforme já aprovados por este Conselho. Na sequência, apresentou a revisão do Plano de Negócios, detalhando as diretrizes de atuações propostas e as ações definidas para cada uma delas. Durante a discussão da matéria, a Sra. Lidia mencionou a importância de se incluir, na diretriz “inovação”, planos de atuação para a modernização da base produtiva industrial (Indústria 4.0), sugestão essa que aprovada pelos demais membros. Foi discutido, também, o apoio aos setores de infraestrutura, exportações e parcerias público/privadas (PPP’s), com o objetivo de gerar mais empregos. Concluídos os debates, o Conselho aprovou as seguintes diretrizes para o Plano de Negócios para 2019 a 2023:



Em seguida, os conselheiros passaram à apreciação dos demais itens constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO.** Foram aprovados os itens: **(1.1)** a ata da reunião nº 151, de 28/11/2018, e **(1.2)** a agenda de reuniões e o calendário temático das reuniões deste Conselho para 2019. **(1.3)** Foi aprovada a recondução da Sra. Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion como secretária das reuniões deste colegiado, em 2019. **(2) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO.** **(2.1)** O Sr. Joaquim Toledo apresentou o *Status* de Negócios de novembro 2018. **(2.2)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata daquele colegiado de 23/11/2018. **(3) APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO.** **(3.1) Voto C.A. nº 059/2018.** Foi aprovado na forma proposta o Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna da Desenvolve SP, para o ano de 2019, com base na manifestação favorável ao mesmo pelo Comitê de Auditoria. O Sr. Francisco Luna observou que o Comitê de Auditoria recomendou a contratação de uma empresa externa de consultoria para a realização de auditoria no sistema de Tecnologia da Informação (TI). O Sr. Álvaro informou que existe verba orçamentária na rubrica de TI que poderia ser utilizada para tal fim. Após avaliação, este Conselho acatou a recomendação e orientou a administração a tomar as providências necessárias. **(3.3) Voto C.A. nº 061/2018 – Pagamento de dividendos do mínimo obrigatório relativo aos meses de janeiro a setembro de 2019.** Foi aprovado, com posterior envio à Assembleia Geral, para ratificação, a antecipação de pagamento do dividendo mínimo obrigatório, conforme artigo 35 do Estatuto Social da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A e artigo 132, inciso II da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 1.436.466,20 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), com a seguinte condicionante: o resultado realizado até novembro de 2018 deve ser o mesmo ou maior que o valor do resultado previsto no orçamento aprovado por este Colegiado na reunião de novembro. **(4) OUTROS ASSUNTOS.** **(4.1).** Treinamento de administradores. Após analisarem o conteúdo programático do curso da empresa 04, foi concluído que o curso deverá ser disponibilizado aos

membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, com participação voluntária, para os eleitos em abril de 2019, em função do início do novo mandato. **(4.2)** Foi distribuída a versão aprovada e revisada do Regimento Interno do Conselho de Administração. **(4.3)** O Sr. Álvaro Sedlacek comunicou que estará em licença remunerada no período de 17/12/2018 a 02/01/2019. Na sequência, entregou ao Presidente o Ofício Gapre 189/2018 (em anexo a ata), que trata de renúncia de mandato ao cargo de Diretor Presidente, e conseqüentemente, a membro do Conselho de Administração, a partir de 03/01/2018. Agradeceu ao Conselho pelo apoio durante o período que esteve na Desenvolve SP e aos seus Diretores, aqui representados pelo Sr. Joaquim Toledo, destacando o seu alto nível profissional. Os membros do Conselho de Administração, aceitando essa solicitação de exoneração, ressaltaram a dedicação do Sr. Álvaro Sedlacek como Diretor Presidente e em outros cargos desta entidade, buscando sempre sua modernização, a inovação e os melhores resultados possíveis com os recursos disponíveis. O Presidente do Conselho registrou ainda que, conforme consta no Estatuto Social da Companhia em seu artigo 17, devido a vacância do cargo, o Diretor responsável pela área financeira, Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, responderá pela Presidência da Instituição, a partir de 03/01/2019, até que seja eleito um sucessor. 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 BRUGINSKI DE PAULA
Presidente

ALBERTO PEREIRA GOMES AMORIM
Conselheiro

ALENCAR SEVERINO COSTA
Conselheiro

ÁLVARO SEDLACEK
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JAIRO KLEPACZ
Conselheiro

MARCOS AKAMINE WOLFF
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro