

**ATA DA 160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2019.**  
**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29 - NIRE: 35300365968**

Aos doze dias do mês de abril de 2019, às 16h00 horas, na Rua da Consolação, 371, nesta Capital, realizou-se a reunião extraordinária 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, André Marcos Favero, Francisco Vidal Luna, Jairo Klepacz, Lídia Goldenstein, Marcos Akamine Wolff e Roberto Brás Matos Macedo. A reunião foi realizada por meio eletrônico, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 13, parágrafo 7º. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) Carta de renúncia ao cargo de Diretor Financeiro e de Crédito. (2) DELIBERAÇÃO. (2.1) Voto C.A. nº 022/2019** - Eleição de Administradores da Desenvolve SP. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: **(1) Carta Renúncia.** O Sr. Tomás comunicou que recebeu carta renúncia entregue pelo Sr. Carlos Eduardo Lofrano Sampaio, com o seguinte teor: *“São Paulo, 12 de abril de 2019. Ilmos. Senhores, Tomás Bruginski de Paula, Presidente do Conselho de Administração, e Nelson Antônio de Souza, Diretor Presidente (eleito) da Desenvolve SP. Ref.: Carta de renúncia ao Cargo de Diretor Financeiro e de Crédito da Desenvolve SP. Com os meus cumprimentos e, conforme nossos entendimentos, venho pela presente solicitar a V.Sas. minha dispensa do cargo de Diretor Financeiro e de Crédito da Desenvolve SP, o qual venho ocupando desde 11/02/2019. Neste ensejo, informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem estritamente pessoal. Considerando a particularidade da atual composição da Diretoria da Desenvolve SP, se assim V.Sas. entenderem pertinente, disponho-me a permanecer no cargo até a homologação da investidura do Diretor Presidente, pelo Banco Central do Brasil. Devo manifestar que, no exercício desse meu breve mandato, tive a satisfação de fazer parte de uma instituição de elevada qualidade e voltada aos mais elevados propósitos. Gostaria, nesse sentido, de expressar os meus sinceros agradecimentos por todo o apoio e a confiança dada a minha pessoa por parte dos Senhores Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Desenvolve SP. Ao tempo em que renovo meus votos de elevada estima e consideração, apresento minhas cordiais saudações. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano”.* Após lida, os membros deste Conselho acolheram a carta de renúncia, com manifestação favorável pela permanência do Sr. Carlos Lofrano até a homologação da eleição do novo Diretor Presidente pelo Banco Central do Brasil e sua posse. O Sr. Tomás, em nome dos membros deste Conselho, registrou o seu agradecimento pela dedicação e empenho do Sr. Carlos Lofrano, durante a sua permanência na Desenvolve SP, inicialmente como membro do Comitê de Auditoria, e, posteriormente, como Diretor Financeiro e de Crédito e Diretor Presidente Interino. **(2.1) Voto C.A. nº 022/2019 - Eleição de Administradores da Desenvolve SP.** Com base no Parecer Codec nº 066/2019, foram indicados para serem eleitos os senhores: Nelson Antônio de Souza, como Diretor Presidente; Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, como Diretor Financeiro e de Crédito; e Wilson Bevilacqua Otero, como Diretor de Negócios e Fomento, acumulando a Diretoria Administrativa, de Projetos e processos. Porém, considerando a Carta Renúncia entregue pelo Sr. Carlos Lofrano, o Conselho aprovou a eleição dos senhores: i) **Nelson Antônio de Souza**, brasileiro, divorciado,

psicólogo, com MBA em Administração e Marketing, portador da Cédula de Identidade RG. nº 342.435 SSP/PI e inscrito no CPF sob o nº 153.095.253-00, residente e domiciliado na SQSW 306, Bloco A, Apto. 123, Sudoeste, Brasília, DF, CEP 70673-431, como Diretor-Presidente da Desenvolve SP, acumulando a Diretoria Financeira e de Crédito; e ii) **Wilson Bevilacqua Otero**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 2.718.551-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.838.507-97, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Fernandes de Abreu, nº 9, apartamento 151, Itaim, CEP 04543-070, como Diretor de Negócios e Fomento, acumulando a Diretoria Administrativa, de Projetos e Processos. As diretorias em acumulação permanecerão assim até que sejam eleitos e empossados os sucessores para os respectivos cargos. As indicações contaram com a competente autorização governamental e em conformidade com os requisitos legais e estatutários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e no Decreto estadual nº 62.349/2016, conforme atestada pela Comissão Interna de Elegibilidade, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei federal 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas). Cabe observar que para ambos os eleitos será o segundo mandato – 1ª recondução, iniciada após 30 de junho de 2016, data de publicação da Lei 13.303/16. Conforme disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, do estatuto social da Desenvolve SP, o Diretor-Presidente da empresa integrará o Conselho de Administração, enquanto ocupar aquele cargo. Os Diretores eleitos cumprirão um novo mandato de 2 (dois) anos, unificado, nos termos do estatuto social da companhia, e a investidura nos cargos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. Para remuneração, deverão ser observados os estritos termos da Deliberação CODEC nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias de 2018. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. 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 Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA  
Presidente

ALBERTO PEREIRA GOMES AMORIM  
Conselheiro

ANDRÉ MARCOS FAVERO  
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA  
Conselheiro

JAIRO KLEPACZ  
Conselheiro

MARCOS AKAMINE WOLFF  
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN  
Conselheira

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro