

ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019.

**CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29**  
**35300365968**

-

**NIRE:**

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2019, 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 Adailton Cesar da Costa Martins, André Marcos Favero, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Nelson Antônio de Souza e Roberto Brás Matos Macedo. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Participou também, como convidado, o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Assuntos constantes da ordem do dia: **ASSINATURA: TERMOS DE POSSE. (1) APROVAÇÃO. (1.1)** Ata da reunião do Conselho de Administração: nº 162, de 29/05/2019. **(2) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO. (2.1)** Setores Estratégicos no estado de São Paulo. **(2.2)** Status de Negócios - maio de 2019 e Plano de Metas 2019. **(2.3)** Informações Financeiras – maio de 2019. **(2.4)** Ata do Comitê de Auditoria: Nº 085, de 16/05/2019. **(3) PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1)** Voto C.A. nº 031/2019 – Público Alvo. **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1)** Treinamento de Administradores. **(4.2)** Inclusão empresas no Cadin Estadual. **(4.3)** Estrutura Organizacional. **ASSINATURA: TERMOS DE POSSE.** Aberta a reunião, o Sr. Tomás cumprimentou a todos os presentes, e mencionou que em 24/06/2019 o Banco Central do Brasil, por meio do Ofício 12847/2019-BCB/DEORF/GTSP1, aprovou a eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021. Assim, o Conselho de Administração terá a seguinte composição: Tomás Bruginski de Paula, Presidente, representante da Secretaria da Fazenda e Planejamento; Adailton Cesar da Costa Martins, representante da Secretaria de Agricultura; André Marcos Favero, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Eduardo Marson Ferreira, membro independente; Francisco Vidal Luna, membro independente; Lídia Goldenstein, membro independente; Luciana Leal Coelho, representante dos empregados; Nelson Antonio de Souza, Diretor Presidente; e Roberto Brás Matos Macedo, membro independente. Em seguida, o Sr. Tomás convidou aos presentes a assinarem o TERMO DE POSSE. A Sra. Gilmar informou que a Sra. Luciana Leal Coelho, assinou o termo de posse nesta data e comunicou que a mesma, no decorrer de seu expediente, teve alguns imprevistos relativos a problemas pessoais, o que a impossibilitou de participar desta reunião. Informou também, que o Sr. Eduardo Marson Ferreira, também apresentou, por email, a sua justificativa de ausência, por razões particulares, e comunicou que o mesmo assinará o termo de posse em data posterior, respeitado o prazo previsto no Estatuto Social da Desenvolve SP, Artigo 41, parágrafo 1º. Concluída a formalidade de posse, o Sr. Tomás registrou o seu agradecimento aos senhores Alberto Pereira Gomes Amorim, Jairo Klepacz e Marcos Akamine Wolff, pela contribuição e empenho durante os seus mandatos que se encerraram nesta data. Na sequência, os conselheiros passaram à apreciação dos demais itens constantes da ordem do dia: **(1) APROVAÇÃO. (1.1)** Foi aprovada a Ata da reunião do Conselho de Administração, nº 162, de 29/05/2019. **(2.1) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO. (2.1)**

Com a palavra, a Sra. Gilmara apresentou os senhores Luiz Henrique Proença Soares e Vagner de Carvalho Bessa, da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), e informou que o trabalho elaborado pela SEADE, em parceria com a Desenvolve SP sobre 'Setores Estratégicos no estado de São Paulo' teve início em 2018, com a finalidade de subsidiar as iniciativas da Desenvolve SP em sua definição de políticas de atuação nas diversas regiões do Estado. Na sequência, o Sr. Vagner apresentou a metodologia aplicada no trabalho e os resultados apresentados para as Regiões Administrativas (RA's) de Campinas e de Registro. O caderno completo com todas as RA's foi distribuído aos Conselheiros(a). Concluída a apresentação, o Sr. Luiz Henrique mencionou o projeto da SEADE de construção de "Plataforma de Ciência de Dados sobre Atividade Econômica do Estado de São Paulo" no âmbito do Convênio de Cooperação Técnica e convidou a Desenvolve SP para fazer parte deste projeto em conjunto com as demais instituições convidadas: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); Secretarias de Fazenda e Planejamento e de Desenvolvimento Econômico; e Investe SP. O Sr. Nelson manifestou interesse nessa parceria e mencionou que o trabalho de setores estratégicos apresentado está alinhado ao Projeto Polos de Desenvolvimento de São Paulo lançado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que o mesmo será base orientadora da atuação da Desenvolve SP nas regiões administrativas. O Sr. Tomás parabenizou pelo trabalho realizado pela equipe do Seade em conjunto com a Desenvolve SP e agradeceu a presença do Srs. Vagner e Luiz Henrique .

**(2.2.)** Foram distribuídos e apresentados o *Status* de Negócios - maio de 2019 e Plano de Metas 2019, base maio de 2019, com os seguintes resultados dos indicadores: Saldo de Carteira, com 8,74% da meta; Índice de Inadimplência, com 42,72% da meta; e os indicadores ROAE, Desembolso para Inovação e Nº de Reclamação Ouvidoria, com 100% da meta. Com esses resultados, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores utilizados e seus respectivos pesos, atingiu 65,73% da meta consolidada estabelecida para o período. **(2.3)** Informações Financeiras – maio de 2019. O Sr. Lucivaldo Pereira Lima, Superintendente Contábil, apresentou as informações financeiras, do mesmo mês, com os seguintes resultados: Carteira de Crédito: R\$ 1.299.674 mil; ROAE: 3,38%; Índice de Inadimplência: 7,08%; Lucro Líquido acumulado R\$ 15.073 mil. **(2.4)** O Sr. Francisco Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou a ata Comitê de Auditoria nº 086, de 16/05/2019. **Extra Pauta.** O Sr. Nelson solicitou, e os demais membros concordaram, incluir como assunto extra pauta a apresentação sobre as estratégias de atuação propostas pela atual Diretoria Colegiada da Desenvolve SP para os próximos anos, onde os focos serão: Micro e pequenas empresas; Microcrédito; Prefeituras; Cobrança e Captação de recursos (*fundings*). Em seguida, detalhou a forma de atuação para cada um desses focos e informou que, no próximo mês, irá trazer a este colegiado a proposta de revisão do Planejamento Estratégico para o período de 2019 a 2023. **(3) PARA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1) Voto C.A. nº 031/2019 – Público Alvo da Desenvolve SP.** Foi aprovada a alteração do público alvo da Desenvolve SP conforme segue: a) com Recursos Próprios: i) empresas com receita operacional bruta anual de R\$ 81.000,00 até R\$ 300 milhões; ii) para empresas com receita operacional bruta anual igual ou inferior a R\$ 81.000,00, a Desenvolve SP poderá atender o pedido desde que associado a um programa direcionado a esse público; e; iii) para empresas com receita operacional bruta anual superior a R\$ 300 milhões, em que haja interesse estratégico para o desenvolvimento econômico do Estado, a Desenvolve SP poderá atender o pedido desde que previamente submetido ao Conselho de Administração, respeitadas as alçadas competentes. b) com Recursos

de Repasse de Terceiros: os parâmetros serão aqueles de acordo com a política do agente repassador. Nota: Receita Operacional Bruta anual é a receita auferida no ano calendário com o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. **(4) OUTROS ASSUNTOS. (4.1) Treinamento de Administradores.** A Sra. Cássia Regina Comar de Souza, Gerente de Gestão de Pessoas (Geinf), apresentou uma nova opção de curso a distância para administradores lançado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em atendimento à Lei 13.303/2016, de 32h/aula. Após considerações, os membros orientaram a Geinf a negociar também com a Fundação Dom Cabral e retornar as propostas para decisão final. **(4.2)** A Sra. Gilmaria informou que em 17/06/2019, foi definido posicionamento dos membros deste Conselho sobre o registro das empresas inadimplentes com a Desenvolve SP no Cadin Estadual. O Sr. Carlos Augusto e a Sra. Rosalia Candida Guimarães, Gerente de Cobrança, informaram que “todas as empresas inadimplentes foram inseridas no site da Secretaria da Fazenda para a inclusão no Cadin”, atendendo, portanto, a orientação deste colegiado. **(4.3)** o Sr. Nelson apresentou o novo Organograma da Desenvolve SP, alinhado aos planos estratégicos da Instituição. 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 ....., Gilmaria Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA  
Presidente

ADAILTON CESAR DA COSTA MARTINS  
Conselheiro

ANDRÉ MARCOS FAVERO  
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA  
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN  
Conselheira

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA  
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro