

ATA DA 165ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2019.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 Bruginiski de Paula, com a presença dos conselheiros Adailton Cesar da Costa Martins, André Marcos Favero, Eduardo Marson Ferreira, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Luciana Leal Coelho, Nelson Antônio de Souza e Roberto Brás Matos Macedo. A reunião foi realizada por meio eletrônico, na forma autorizada pelo artigo 13, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Desenvolve SP. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO. (1.1) Voto C.A. nº 033/2019** – Remanejamento e Eleição de Diretores da Desenvolve SP. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação do item único da ordem do dia: **(1.1) Voto C.A. nº 033/2019 – Remanejamento e Eleição de Diretores da Desenvolve SP.** Com base no Parecer Codec nº 112/2019, foi autorizado o remanejamento, com efeito eletivo, do Senhor **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, na Rua Fernandes de Abreu, nº 09, apartamento 151, Itaim, CEP 04543-070, de Diretor de Negócios e Fomento para Diretor Administrativo, de Projetos e Processos; e a eleição da **Sra. Lucia Helena da Silva**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.192.110-9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 029.588.338-36, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua José Gomes Falcão, nº 215, apartamento 254, Parque Industrial Thomas Edison, CEP 01139-010, como Diretora de Negócios e Fomento. As indicações contaram com a competente autorização governamental e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e no Decreto estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, 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). Os Diretores eleitos deverão exercer suas funções com mandato coincidente com os demais diretores, nos termos do estatuto social da companhia. Saliente-se, por importante que a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações do Codec, nos termos da Deliberação Codec nº 001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de março de 2018, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em abril de 2019, e nos termos da Deliberação Codec nº 001/2019 em vigor, desde a sua publicação, 1º de maio de 2019, que altera e acrescenta dispositivo à mencionada Deliberação Codec nº 001/2018. 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 do Conselho, e pelos
Conselheiros de Administração presentes à reunião.

TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA
Presidente

ADAILTON CESAR DA COSTA MARTINS
Conselheiro

ANDRÉ MARCOS FAVERO
Conselheiro

EDUARDO MARSON FERREIRA
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUCIANA LEAL COELHO
Conselheira

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro