

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA
DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A., REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2015**

CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29

-

NIRE: 35300365968

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 15h00 (quinze horas) na sede social da Companhia, na Rua da Consolação nº 371 – 1º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na forma prevista no artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (“Desenvolve SP”), CNPJ/MF 10.663.610/0001-29 e NIRE: 35300365968, a seguir qualificados, que também firmam a presente ata, representando a totalidade do Capital Social da sociedade: **(i)** o Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF 46.379.400/0001-50, representado pelo Procurador do Estado, Dr. André Rodrigues Junqueira, portador da cédula de identidade RG nº 44.074.728-4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 316.628.658-64; **(ii)** a Companhia Paulista de Parcerias - CPP, com sede nesta Capital, na Avenida Rangel Pestana, nº 300 - 5º andar - sala 504, CNPJ/MF 06.995.362/0001-46, representada por seu Diretor Presidente Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.464.863-4 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 603.258.877-72 **(iii)** Francisco Vidal Luna, portador da cédula de identidade RG nº 3.500.003-x – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.950.828-53; **(iv)** Lidia Goldenstein, portadora da cédula de identidade RG nº 5.899.260-1 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 007.551.608-00; **(v)** Milton Luiz de Melo Santos, portador da cédula de identidade RG nº 58.325.876-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49; e **(vi)** Roberto Brás Matos Macedo, portador da cédula de identidade RG nº 4.152.508-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.587.478-91. De conformidade com o estabelecido no parágrafo segundo, do artigo 5º do Estatuto Social da Desenvolve SP, assumiu a presidência da Assembleia Geral Ordinária o Senhor Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, que convidou a mim, Gilmara A. B. Brancalion, Chefe de Gabinete da Desenvolve SP, para secretariar os trabalhos, na forma prevista no parágrafo terceiro, do mesmo do artigo 5º. Presentes, ainda, o Senhor Álvaro Sedlacek, Superintendente Jurídico da Desenvolve SP, e o Senhor Humberto Baptistella Filho, membro do Conselho Fiscal da Desenvolve SP, como convidados. Constituída a Mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, e em seguida procedeu à leitura das matérias constantes da Ordem do Dia, de acordo com o Edital de Convocação conforme segue: “Na forma prevista no parágrafo primeiro, do artigo 5º do Estatuto Social, ficam os senhores acionistas da DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. convocados a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, sita na Rua da Consolação, nº 371 – Centro, São Paulo, Capital, às 15h00min do dia 14 de abril de 2015, para deliberar sobre as matérias constantes da seguinte

Ordem do Dia: (I) Assembleia Geral Ordinária (AGO): (a) tomada de contas dos administradores, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (b) destinação do Lucro Líquido do Exercício Social de 2014; (c) distribuição de dividendos, por meio da ratificação dos pagamentos dos Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2014; (d) eleição dos membros do Conselho de Administração, do presidente do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes; (II) Assembleia Geral Extraordinária (AGE): Ratificação de eleição de Conselheiros de Administração.” Foram dispensadas as formalidades de convocação pela presença da totalidade dos acionistas. Colocadas em discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia, conforme retro descritas, os acionistas da Desenvolve SP, por unanimidade dos votos presentes na Assembleia Geral Ordinária, deliberaram: **ITEM (1): aprovar** as contas dos administradores, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, considerando as manifestações favoráveis dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como o Relatório da KPMG Auditores Independentes, que opinou no sentido de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, seus fluxos de caixa para o exercício e semestres findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; **ITEM (2): aprovar** a destinação da integralidade do Lucro Líquido do Exercício de 2014, no valor de R\$ 34.032.740,77 (trinta e quatro milhões, trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), com a seguinte composição: (b.1) Reserva Legal (5%): R\$ 1.701.637,04 (um milhão, setecentos e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e quatro centavos); (b.2) Dividendos Obrigatórios: R\$ 32.331.103,73 (trinta e dois milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e três reais e setenta e três centavos), sendo R\$ 19.348.073,34 (dezenove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setenta e três reais e trinta e quatro centavos) sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio e R\$ 12.983.030,39 (doze milhões, novecentos e oitenta e três mil, trinta reais e trinta e nove centavos) sob a forma de Dividendos; **ITEM (3): ratificar** os pagamentos dos Dividendos Obrigatórios já efetuados aos Acionistas, em 30/04/2014, 27/08/2014, 05/11/2014 e 04/03/2015, no valor total de R\$ 32.331.103,73 (trinta e dois milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e três reais e setenta e três centavos), sendo R\$ 19.348.073,34 (dezenove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setenta e três reais e trinta e quatro centavos) sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio e R\$ 12.983.030,39 (doze milhões, novecentos e oitenta e três mil, trinta reais e trinta e nove centavos) sob a forma de Dividendos. **ITEM (4) eleger** os membros do Conselho de Administração da Sociedade: **(i)** Márcio Luiz França Gomes, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.950.859-1, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.510.688-14, residente e domiciliado à Alameda Paulo Gonçalves, 167 Ilha Porchat – São Vicente - SP – CEP 11320-350, como representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; **(ii)** Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.464.863-4 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 603.258.877-72, residente e domiciliado à Rua Batatais, 308 – apto. 91 – Jardins, São Paulo -

SP, Capital, CEP 01423-010, para Conselheiro de Administração, como representante da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; **(iii)** Arnaldo Calil Pereira Jardim, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.319.170 - X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 041.978.078-56, residente e domiciliado à Rua Dr. Brasília Machado, nº 177, cjt. 251, Santa Cecília, São Paulo - SP, CEP: 01230-010, representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; **(iv)** Marcos Antônio Monteiro, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador de Cédula de Identidade RG nº 6.384.143 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 718.234.928-00, residente e domiciliado à Avenida Rouxinol, nº 519, apto. 101, Indianópolis, São Paulo – SP, CEP: 04516-00, como representante da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo; **(v)** José Luiz Ribeiro, brasileiro, casado, metalúrgico, portador de Cédula de Identidade RG nº 13.754.257-4 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.211.328-20, residente e domiciliado à Rua Pinajés, nº 352, Perdizes, São Paulo - SP, CEP: 05017-000, como representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo; **(vi)** Milton Luiz de Melo Santos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.325.876-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49, residente e domiciliado à Rua Dr. Veiga Filho, nº 465, apto. 81, Higienópolis, São Paulo - SP, CEP: 01229-001; **(vii)** Francisco Vidal Luna, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.500.003-X - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.950.828-53, residente e domiciliado à Rua Sampaio Vidal, nº 440, Jardim Paulistano, São Paulo – SP, CEP: 01443-000; **(viii)** Lídia Goldenstein, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.899.260-1 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 007.551.608-00, residente e domiciliada à Rua Pernambuco, nº 15, apto. 41, Higienópolis, São Paulo – SP, CEP: 01240-020; **(ix)** Roberto Brás Matos Macedo, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.152.508-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 033.587.478-91, residente e domiciliado à Rua Visconde de Ouro Preto, nº 51, apto. 101, Consolação, São Paulo - SP, CEP: 01303-060; e **(x)** Luiz Carlos Motta, brasileiro, casado, portador de Cédula de Identidade RG nº 10.508.801 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.355.218-24, residente e domiciliado à Rua Francisco Leitão, nº 97, apto. 71, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP: 05414-020. Os conselheiros ora eleitos deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral que examinará as contas de 2016, observado o disposto no *caput* do artigo 140, da lei federal nº 6.404/1976, e suas remunerações serão fixadas de acordo com as orientações do Codec, nos termos do Parecer nº 001/2007, condicionado o seu recebimento à observância das condições previstas no Parecer CODEC nº 116/2004, podendo fazer jus ainda, em dezembro, à gratificação “*pro rata temporis*” a que faz menção o Parecer CODEC nº 057/2003 e o artigo 4º da Deliberação Codec nº 001/1991. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes, cabendo destacar também, a necessidade de observância da Deliberação CODEC 01/2010. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. **ITEM (5) designar** o conselheiro Márcio Luiz França Gomes,

representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, como Presidente do Conselho de Administração da Desenvolve SP. **ITEM (6) eleger** como membros efetivos e respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal da Companhia: **(i)** Humberto Baptistella Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.122.984-0 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.713.168-00, residente e domiciliado à Rua Batista Parente, nº 107, Pari, São Paulo – SP, CEP: 03022-080, e respectivo suplente Carlos Henrique Flory, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.949.950-1 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.994.208-59, residente e domiciliado à Alameda dos Anapurus, nº 511 – apartamento 41, Moema, São Paulo – SP, CEP: 04087-000 **(ii)** Grace Maria Monteiro da Silva Freitas, brasileira, casada, educadora física, portadora da cédula de identidade RG nº 15.192.107-6– SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 086.618.468-62, residente e domiciliado à Rua das Seringueiras, nº 225, apto. 164, Jabaquara, São Paulo – SP, CEP: 04321-070 e seu respectivo suplente Tutomu Harada, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.436.041 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 452.961.548-00, residente e domiciliado à Rua Bicudo de Brito, nº 922, Vila Guarani, São Paulo – SP, CEP: 04316-060; **(iii)** Isadora Chansky Cohen, brasileira, solteira, bacharel em direito, portadora da cédula de identidade RG nº 34.083.721-4 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 228.320.658-80, residente e domiciliada à Avenida São Luíz, nº 192, apto. 807, Centro – São Paulo – SP, CEP: 01046-913 e respectiva suplente, Carmem Aparecida Abad, brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas, pós-graduada em Psicologia Educacional e Escolar, portadora da cédula de identidade RG nº 7.668.619 –X – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 003.171.938-48, residente e domiciliada à Rua Falchi Gianini, nº 311 – apto. 122 - A, Vila Prudente, São Paulo – SP, CEP: 03136-040. Os conselheiros fiscais exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária, e na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões. Os membros do Conselho Fiscal perceberão remuneração mensal no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal dos Diretores da Companhia, condicionado o seu recebimento ao comparecimento a, pelo menos, uma reunião mensal, e podendo fazer jus ainda, à gratificação “*pro rata temporis*”, paga no mês de dezembro, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/1991. A investidura no cargo de conselheiro fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. E, finalmente, no que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Geral Ordinária ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestação, bem como não havendo mais assuntos a serem tratados, o Senhor Presidente fez consignar que o voto da Fazenda do Estado foi proferido em consonância com o Parecer CODEC nº 065/2015. Assim, considerou finda a reunião, suspendendo a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a Assembleia, foi esta ata lida, achada conforme e unanimemente aprovada pelos acionistas presentes,

que a assinaram juntamente com os membros da mesa, para os fins e efeitos legais. São Paulo, quatorze de abril de dois mil e quinze.

Acionistas Presentes na Assembleia Geral:

Dr. André Rodrigues Junqueira

Procurador do Estado de São Paulo

Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos

Companhia Paulista de Parcerias e Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Francisco Vidal Luna

Lidia Goldenstein

Roberto Brás Matos Macedo

Milton Luiz de Melo Santos

Humberto Baptistella Filho

Membro do Conselho Fiscal

Gilmara A. B. Brancalion

Secretária

