



**DESENVOLVE SP**  
O BANCO DO EMPREENDEDOR



## DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.

ATA DA 228ª 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

**I. Data, Hora e Local:** realizada no dia 27 de abril de 2022, às 09h00. Excepcionalmente, houve a participação parcial de membros na reunião por videoconferência, em função da atual contingência provocada pelo Covid19. **II. Convocação e Presenças:** convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social. Presentes os membros do Conselho de Administração: Eduardo Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos, Roberto Brás Matos Macedo, Sérgio Gusmão Suchodolski, e Thiago Pinho Mardo. Como convidados, a Sra. Cely de Campos Mantovani, Diretora, o Sr. Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, Diretor Financeiro e de Crédito, o Sr. Regis Anderson Dudena, Superintendente Jurídico, Sr. Aduino Modesto Junior, Superintendente de Planejamento, e a Sra. Karen Kemely Mussi Mhreb, Superintendente Contábil. **III. Mesa:** assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que convidou a senhora Gilmara Brancalion para secretariar a reunião. **IV. Ordem do Dia:** os conselheiros reuniram-se para apreciar as seguintes matérias: (...) **5. Outros Assuntos: (5.1) Voto C.A. 022/2022 - Eleição** membros da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP. **V. Deliberações:** Instalada a reunião, (...), os conselheiros passaram para análise e discussão das matérias constante da Ordem do Dia: (...) **(5) OUTROS ASSUNTOS:** Foi eleita a Srta. **Karen Kemely Mussi Mhreb**, brasileira, solteira, bancária, portadora da Cédula de Identidade 44.027.841-7, SSP SP, CPF sob o nº 072.042.946-37, com domicílio na Rua Indiana, 240, apto. 71, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 04562-000, como Diretora Administrativa, de Projetos e Processos, 1ª eleição, em substituição a Sra. Cely de Campos Mantovani, a qual permanece no cargo até a posse da eleita. A indicação está em conformidade com os requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual nº 62.349/2016, conforme atestada pela 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 6.404/1976 (Lei de Sociedades Anônimas) e nos termos do artigo 14 do Estatuto Social. A Diretora eleita deverá exercer suas funções com mandato coincidente com os demais diretores, nos termos do estatuto social da companhia. Saliente-se, por importante que a investidora no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. Para suas remunerações, deverão ser observados os estritos termos das orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), na forma fixada em Assembleias Gerais de Acionistas. 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. A presente proposta contou com a apreciação governamental favorável, conforme Parecer Codec nº 019/2022. A declaração de desimpedimento da eleita ficará arquivada na sede da Companhia. **VI. Encerramento:** 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: Jorge Luiz Avila da Silva, Presidente, Eduardo Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Lídia Goldenstein, Luiz Márcio de Souza, Ricardo Lorenzini Bastos, Roberto Brás Matos Macedo, Sérgio Gusmão Suchodolski e Thiago Pinho Mardo. Certifico tratar-se de cópia fiel da ata que se contém no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, realizada em 27 de abril de 2022, da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 13 de julho de 2022, sob o nº 361.336/22-6). Gilmara Brancalion - Secretária do Conselho.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 19/07/2022 15:00:14 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3904>

