

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A - AFESP, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2009, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371 – 6º andar, nesta Capital, reuniram-se os Senhores membros do Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (AFESP), sob a Presidência do Conselheiro Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nos termos do que dispõe o Artigo oitavo - Parágrafo segundo do Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros Mauro Ricardo Machado Costa, Francisco Vidal Luna, Guilherme Afif Domingos, João de Almeida Sampaio Filho, Roberto Bras Matos Macedo e Milton Luiz de Melo Santos. Foi indicado para secretariar a reunião do Conselho, o Senhor Marcos Camargo Campagnone – Chefe de Gabinete da Presidência da AFESP. Presente, ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli – Superintendente Jurídico da AFESP, como convidado. O Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, deu início à reunião submetendo à consideração dos membros do Conselho de Administração o único item constante da Pauta:

1 – Licença não remunerada do Diretor de Fomento, Jorge Luiz Avila da Silva.

Considerando todos os esclarecimentos prestados e em conformidade com o Artigo 28 do Estatuto Social os Conselheiros aprovaram a licença não remunerada do Diretor de Fomento Jorge Luiz Avila da Silva, por três meses a partir de 16 de novembro de 2009.

Nada mais havendo a tratar, declarou o Presidente do Conselho encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Marcos Camargo Campagnone – Secretário e pelos Conselheiros de Administração.

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO

Presidente

GUILHERME AFIF DOMINGOS

Conselheiro

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro