

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 28 DE DEZEMBRO DE 2009.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2009, às dezessete 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: Francisco Vidal Luna, Guilherme Afif Domingos, Lídia Goldenstein, Mauro Ricardo Machado Costa, Roberto Brás 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 – Gerente Jurídico da AFESP, como convidado. O Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, deu início à reunião com a leitura da carta do senhor Jorge Luiz Avila da Silva, que apresentou renúncia do cargo de Diretor de Fomento da AFESP, e submeteu à consideração dos membros do Conselho de Administração o único item constante da Pauta:

1 – Eleição do Senhor Daniele Lunetta, brasileiro, divorciado, licenciado em Matemática, com pós graduação em Administração de Empresas com ênfase em Finanças, portador de cédula de identidade RG nº 6.876.193-4 , inscrito no CPF sob nº 925.402.798-72, como Diretor de Fomento.

O Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC fez constar em seu parecer 199/2009 que “a indicação contou com a competente autorização governamental, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social e que o Diretor ora eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais Diretores, nos termos do estatuto social de sociedade, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. Quanto a sua remuneração, será fixada de acordo com as orientações deste Colegiado”.

Considerando todos os esclarecimentos prestados e o Parecer nº 199/2009, emitido pelo CODEC, os Conselheiros aprovaram o VOTO 040/09, referente à eleição do Senhor Daniele Lunetta, brasileiro, divorciado, licenciado em Matemática, com pós graduação em Administração de Empresas com ênfase em Finanças, portador de cédula de identidade RG nº 6.876.193-4 , inscrito no CPF sob nº 925.402.798-72, para compor a Diretoria da Nossa Caixa Desenvolvimento Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. – AFESP, como Diretor de Fomento.

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

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira