

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A - AFESP, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2009.

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho 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 (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 Guilherme Afif Domingos, Mauro Ricardo Machado Costa, Roberto Brás Matos Macedo e Milton Luiz de Melo Santos. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Francisco Vidal Luna e João de Almeida Sampaio Filho. 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, abriu os trabalhos com o primeiro item da pauta, passando à leitura da ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada por todos os presentes. (2) – O Senhor Roberto Brás Matos Macedo assinou o Termo de Posse de Conselheiro de Administração da AFESP, tendo recebido palavras de boas vindas por parte dos demais conselheiros.

Em seguida, o Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, submeteu à consideração dos membros do Conselho de Administração os demais itens constantes da Pauta:

3 – Análise e deliberação (VOTO 018/09): Plano de Cargos e Salários, Estrutura Organizacional, Fixação do Quadro de Pessoal, Regulamentação de Concurso Público e Contratação;

4 – Apresentação: Ampliação do escopo de atuação das Agências de Fomento (Res. CMN 3.757);

5 – Apresentação e deliberação (VOTO 019/09): enquadramento do Programa de Crédito Produtivo como Programa do Governo do Estado;

6 - Apresentação: Status dos limites de crédito aprovados dentro do Programa de Crédito Produtivo;

7 – Análise e deliberação (VOTO 020/09): Ratificação da autorização para contratação da SERASA para prestação de serviços;

8 – Análise e deliberação (VOTO 021/09): Balanço patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, relativos ao período findo em 30 de junho, auditados pela Ernst & Young;

9 – Análise e deliberação (VOTO 022/09): Plano de Ação da Auditoria Interna;

10 – Outros assuntos. [Relatório de Ouvidoria]

Dando prosseguimento aos trabalhos, foram submetidas à deliberação as matérias acima referidas e constantes da pauta da reunião. Após os debates, as matérias foram deliberadas, conforme os itens a seguir: (3) – VOTO 018/09 – foi aprovado o Plano de Cargos e Salários e sua implantação na forma autorizada pela Comissão de Política Salarial do governo estadual, a partir de 11 de março de 2009, bem como a Estrutura Organizacional da Nossa Caixa Desenvolvimento, na forma autorizada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC e aprovada pelo Senhor Governador do Estado, contemplando: a) Fixação do Quadro de Pessoal em 189 (cento e oitenta e nove) posições, sendo 14 (quatorze) cargos do quadro de livre provimento e exoneração, 127 (cento e vinte e sete) do quadro permanente e 48 (quarenta e oito) “permanentes especial”, os quais deverão ser extintos na vacância; b). proceder à reposição automática, até 31 de dezembro de 2010, mediante concurso público, nos 127 (cento e vinte e sete) cargos permanentes, considerados essenciais e legais; 3) aprovação do Regulamento de Concursos Públicos, nos moldes do Decreto nº 31.364, de 5 de abril de 1990, alterado pelo Decreto nº 41.892, de 26 de junho de 1997, nos termos da decisão do CODEC.

(5) – VOTO 019/09 – Para cumprir dispositivo da Resolução 3757/09 do Conselho Monetário Nacional, foi aprovado o encaminhamento de pleito ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social – CEDES para autorizar a inclusão do Programa de Crédito Produtivo, como Programa de Desenvolvimento do Estado de São Paulo constante do PPA 2008-2011. O Conselho de Administração recomendou à AFESP

concentrar o foco em operações de investimentos em capital fixo e limitar o desembolso em operações de capital de giro realizadas com recursos próprios em R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), dentro de um limite total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), esclarecendo que em caso de a Diretoria Colegiada da AFESP julgar necessário expandir estes limites, deverá submeter novamente o assunto a este Conselho. (7) – VOTO 020/09 - Em face da necessidade e urgência de que o assunto se reveste, foi ratificada a autorização para contratação direta da empresa SERASA S.A., no valor total de R\$ 264.686,00, visando a prestação de serviços de análise cadastral e concessão de crédito, e acompanhamento de crédito e garantias, pelo prazo de 12 meses, com as recomendações de que o contrato preveja cláusula de rescisão a qualquer momento, a critério da contratante, e de que para um novo contrato o serviço seja objeto de licitação; (8) – VOTO 021/09 – O Balanço patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração de Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, relativos ao período findo em 30 de junho foram apreciados pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S, que emitiu o seguinte parecer: **“Parecer dos auditores independentes**

Aos Administradores e Acionistas da Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.

Examinamos o balanço patrimonial da Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., levantado em 30 de junho de 2009, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao período de 11 de março (início das operações) a 30 de junho de 2009, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Instituição; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas

contábeis mais representativas adotadas pela administração da Instituição, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. em 30 de junho de 2009, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa referente ao período de 11 de março a 30 de junho de 2009, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 17 de julho de 2009. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/O-6. (a.a) Rafael Dominguez Barros - Contador CRC-1SP208108/O; Grégory Gobetti - Contador CRC-1PR039144/O-8 "S"-SP".

Após apreciadas as Demonstrações Financeiras – Primeiro Semestre de 2009, os membros do Conselho de Administração opinaram pela sua regularidade, emitindo o seguinte parecer: **“PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., com base no Parecer dos Auditores Independentes, apresentado sem ressalvas, e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria, aprovou as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2009. São Paulo, 30 de julho de 2009. (a.a) GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO – Presidente; MAURO RICARDO MACHADO COSTA – Conselheiro; GUILHERME AFIF DOMINGOS – Conselheiro; MILTON LUIZ DE MELO SANTOS – Conselheiro e ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO – Conselheiro. (9) - VOTO 022/09 – Foi aprovado o Plano de Ação da Auditoria Interna da Nossa Caixa Desenvolvimento – AFESP, para o segundo semestre de 2009, o qual contempla os trabalhos a serem desenvolvidos nos controles automatizados (Sistemas Fácil e Finance), Processos (Gestão de Compras/Licitação e Tesouraria), Auditoria Contínua em Operações de Crédito em Geral e Atividades de Exceção. (10) Finalizando, foram apresentados o Relatório da Ouvidoria da AFESP, atendendo o disposto na Resolução 3477 do Conselho Monetário Nacional e o Relatório dos Auditores Independentes de Asseguração Limitada sobre a Estrutura, Sistemas e

Procedimentos da Área de Ouvidoria, elaborado pela Ernst & Young, atestando a sua conformidade.

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