

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2010.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2010, 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. (Nossa Caixa Desenvolvimento), sob a presidência do Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, nos termos do que dispõe o Artigo oitavo - Parágrafo segundo do Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros João de Almeida Sampaio Filho, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Foi indicado para secretariar a reunião do Conselho, o Senhor Marcos Camargo Campagnone – Chefe de Gabinete da Presidência da Nossa Caixa Desenvolvimento. Presentes, ainda os Senhores Luciano Santos Tavares de Almeida, Secretário Estadual de Desenvolvimento e Valdemir Sartorelli – Superintendente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidados. O Presidente do Conselho, Mauro Ricardo, abriu os trabalhos com o primeiro item da pauta, passando à apreciação da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em seis de maio do ano corrente, e à leitura da ata da reunião do Conselho de Administração de 29 de abril, tendo as mesmas sido aprovadas por todos os presentes. Em seguida, o Presidente do Conselho, Mauro Ricardo, submeteu à consideração dos membros do Conselho de Administração os demais itens constantes da pauta:

3 – Análise e deliberação: VOTO 025/10 – alteração do prazo de carência na Linha Emergencial para São José do Rio Preto; fica registrado que o presente voto constou da pauta da reunião como voto 024/10, quando o correto é 025/10;

4 - Apresentação: Subscrição de quotas de fundos de investimento em empresas;

5 - Apresentação: Relatório da Linha Emergencial;

6 – Apresentação: situação dos negócios da AFESP [setores público e privado];

7 - Outros assuntos

A reunião prosseguiu com o exame dos itens acima enumerados. (3) VOTO 025/10 – Foi aprovada a extensão para São José do Rio Preto das condições estabelecidas para São Luiz do Paraitinga, relativas aos prazos de carência da Linha Emergencial para Recuperação Econômica de Municípios Paulistas com cobertura do FDA, em função do estado de emergência decretado pelo município e homologado pelo governo estadual. Foram também ratificadas as nove operações já realizadas, que totalizaram o valor de R\$ 295.500,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais). (4) Foi apresentada uma avaliação dos fundos de investimentos em empresas. A opção inicial da Nossa Caixa Desenvolvimento, de aportar recursos no Fundo Bandeirante, foi descartada em função da não aprovação pela FINEP. Para as outras três alternativas, os Fundos Performa, Fintech e Funcine Anima SP, os conselheiros solicitaram que se aprofundassem os estudos para verificação de aporte de outros parceiros e reapresentar o assunto ao Conselho com uma posição para deliberação. (5) Foi apresentada uma avaliação da atuação da Nossa Caixa Desenvolvimento no município de São Luis do Paraitinga para atendimento pela Linha Emergencial com cobertura do Fundo de Aval. Foram relacionadas 113 empresas pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, das quais 58 apresentaram pedidos para a linha “Recomposição da Capacidade Operacional”, representando um valor de R\$ 2.152.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta e dois mil reais,) sendo que 53 empresas tiveram as propostas aprovadas, representando um valor de R\$ 1.908.500,00 (um milhão e novecentos e oito mil e quinhentos reais). Para a linha “Recomposição da Capacidade Produtiva”, foram apresentados 11 pedidos, totalizando R\$ 336.041,00 (trezentos e trinta e seis mil e quarenta e um reais), tendo sido aprovados dez, no valor total de R\$ 315.690,00 (trezentos e quinze mil e seiscentos e noventa reais), existindo ainda um pedido em análise pelo Comitê de Crédito, no valor de R\$ 20.351,00 (vinte mil e trezentos e cinquenta e um reais). Foi apresentada também uma avaliação da atuação da Nossa Caixa Desenvolvimento no município de São José do Rio Preto. Das

203 empresas relacionadas pela Prefeitura Municipal, 17 apresentaram propostas, que totalizaram R\$ 469.500,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais), das quais nove foram aprovadas, num valor total de R\$ 295.500,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais). Há ainda duas, num valor total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que se encontram em análise no Comitê de Crédito, e cinco, totalizando R\$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), que foram indeferidas. **(6)** – Foi apresentado um demonstrativo da situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento. Até 26 de maio de 2010 realizou 604 operações que representaram um valor total de R\$ 97.170.000,00 (noventa e sete milhões e cento e setenta mil reais), sendo R\$ 38.976.000,00 (trinta e oito milhões e novecentos e setenta e seis mil reais) relativos a recursos de repasses do BNDES, e R\$ 58.194.000,00 (cinquenta e oito milhões e cento e noventa e quatro mil reais) com recursos próprios. Na mesma data, o saldo em carteira era de R\$ 63.894.000,00 (sessenta e três milhões e oitocentos e noventa e quatro mil reais), sendo R\$ 39.257.000,00 (trinta e nove milhões e duzentos e cinquenta e sete mil reais) de operações com recursos do BNDES e R\$ 24.637.000,00 (vinte e quatro milhões e seiscentos e trinta e sete mil reais) de operações com recursos próprios. As operações com o setor público apresentaram a seguinte situação: em análise na Secretaria do Tesouro Nacional: 18 operações totalizando R\$ 16.569.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos e sessenta e nove mil reais); em análise no BNDES: quatro operações representando um valor de R\$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais); em análise na AFESP: três operações representando um total de R\$ 2.740.000,00 (dois milhões e setecentos e quarenta mil reais); operações com pendências: relativas a 35 municípios representando um valor total de R\$ 52.049.000,00 (cinquenta e dois milhões e quarenta e nove mil reais); aguardando manifestação de interesse: 14 operações num valor total de R\$ 11.620.000,00 (onze milhões e seiscentos e vinte mil reais); desistentes: operações relativas a sete municípios. **(7)** Quanto ao item outros assuntos, foi apresentada uma simulação de novo portal da Nossa Caixa Desenvolvimento, na Internet, que será disponibilizado ao público a partir de 01 de junho de 2010. Também foram apresentados alguns aspectos da campanha de mídia que será veiculada durante o mês de junho. 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.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Presidente

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro