

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 10 DE JUNHO DE 2010.

Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2010, 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. (Nossa Caixa Desenvolvimento), sob a Presidência do Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, nos termos do que dispõe o Parágrafo segundo, do Artigo oitavo do Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros: Francisco Vidal Luna, João de Almeida Sampaio Filho Lídia Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo e Milton Luiz de Melo Santos. Foi indicado para secretariar a reunião do Conselho, a Senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Chefe de Gabinete Substituta da Presidência da Nossa Caixa Desenvolvimento. Presente ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Companhia, como convidado. O Presidente do Conselho, Mauro Ricardo, deu início à reunião submetendo à apreciação e deliberação dos membros do Conselho de Administração o único item constante da Ordem do Dia, conforme segue: **(1) – Eleição de Membros para o Conselho de Administração.** O Presidente do Conselho esclareceu inicialmente, que a matéria constante da Ordem do Dia foi objeto de análise e manifestação do CODEC, conforme consta do Parecer CODEC nº 079/2010, de 27 de maio de 2010. Esclareceu ainda, que a Eleição destina-se ao preenchimento dos Cargos Vagos de Conselheiros em razão das renúncias dos Senhores Guilherme Afif Domingos e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Assim, colocada em votação a matéria, o Conselho de Administração, com fundamento no *caput* do artigo 11 do Estatuto Social, por unanimidade de votos elegeu para completar o mandato dos substituídos, até AGO/2011, os Senhores **Pedro Rubez Jehá**, brasileiro, solteiro, doutor em Direito do Estado, portador de cédula de identidade RG nº 32.424.638-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.021.668-82, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Abílio Soares, nº 1251, apto 1112, Paraíso, CEP 04005-004, como representante da Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho do Estado de São

Paulo, e **Luciano Santos Tavares de Almeida**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador de cédula de identidade RG nº 6.523.171-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.930.088-76, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, 1088, Itaim Bibi, CEP 04531-001, como representante da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A. Dado que o Sr. Luciano Santos Tavares de Almeida é membro estatutário do Banco Luso Brasileiro S.A., o Conselho de Administração, com amparo à previsão contida na parte final do parágrafo terceiro, do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, deliberou ainda dispensá-lo da restrição contida no inciso I, do mesmo parágrafo. Restou ainda, fixada a remuneração mensal dos Conselheiros de Administração eleitos, nos termos do Parecer CODEC nº 001/2007, observadas as condições no Parecer CODEC n.º 116/2004, podendo fazer jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer CODEC nº 150/2005, e à gratificação “*pro rata temporis*” a que faz menção o Parecer CODEC nº 057/2003 e o artigo 4º da deliberação CODEC nº 01/91. Ficou destacado que os conselheiros eleitos para o Conselho de Administração deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições normativas, inclusive no que se refere à entrega da declaração de bens. Por fim e sem prejuízo dos efeitos da presente eleição, esta será ratificada pela Assembléia Geral, na forma prevista no artigo 11 do Estatuto Social. Encerrados os trabalhos, Eu, (a.) Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros: MAURO RICARDO MACHADO COSTA – Presidente; FRANCISCO VIDAL LUNA, JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO, LÍDIA GOLDENSTEIN, MILTON LUIZ DE MELO SANTOS e ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO.