

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2010.

Aos vinte e quatro 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 Artigo oitavo - Parágrafo segundo do Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros, Francisco Vidal Luna, João de Almeida Sampaio Filho, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo, para apreciar os assuntos constantes da Ordem do Dia: **(i)** leitura e aprovação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 27 de maio de 2010; **(ii)** leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 10 de junho de 2010; **(iii)** análise e deliberação da proposta de pagamento de Juros sobre Capital próprio, relativo ao 2º trimestre do exercício de 2010; **(iv)** análise e deliberação da proposta de Revisão Orçamentária; **(v)** apresentação do Relatório da Linha Emergencial; **(vi)** apresentação da situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento [setores público e privado]; **(vii)** apresentação dos resultados da Campanha Publicitária e do Portal da Nossa Caixa Desenvolvimento. Foi justificada a ausência da Conselheira Lídia Goldenstein. Para secretariar a reunião do Conselho, foi indicada 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 Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidado. Iniciados os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração, os membros do Conselho passaram à apreciação dos itens constantes

da Ordem do Dia, conforme segue: **(i)** após a devida leitura, a Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 27 de maio de 2010, foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração; **(ii)** após proceder à leitura, a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 10 de junho de 2010, foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração; **(iii)** VOTO 026/10 – Pagamento de Juros sobre Capital próprio relativo ao 2º trimestre de 2010. Foi aprovado o Pagamento de Juros sobre Capital Próprio, no valor de R\$ 479.854,13 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), referente ao resultado do 2º trimestre do exercício em curso, com ratificação posterior em Assembléia Geral. **(iv)** VOTO 027/10 - Revisão Orçamentária. Foi aprovada a revisão orçamentária para o ano de 2010, considerando o material apresentado e as premissas a seguir: a) novas capitalizações mediante aporte de capital no valor de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) em duas parcelas de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) previstas para ocorrer em novembro e dezembro de 2010; b) remuneração das operações de crédito: 11,5% a.a em operações de capital de giro quando utilizados recursos próprios; 8% mais IPC em operações de projetos, quando utilizados recursos próprios, e 3,5% mais a remuneração do BNDES, quando utilizados recursos do BNDES; c) projeção da taxa Selic em 9,50% até 09/06; 10,25% para 10/06 a 21/07; 11,00% para 22/07 a 01/09; 11,50% para 02/09 a 20/10 e 11,75% a partir de 21/10 de 2010 e projeção do IPC em 5,51%; d) provisão para devedores duvidosos: 0,5% sobre o saldo da carteira; e) destinação dos recursos próprios: 10% para capital de giro, 80% para projetos e 10% para TVM; f) operações de crédito: 90% dos recursos próprios disponíveis e 0,5 do patrimônio líquido atual (R\$ 600.000.000,00 – seiscentos milhões de reais), da Nossa Caixa Desenvolvimento como recursos do BNDES para 2010; e g) previsão de 6,00% de reajuste salarial por ocasião do dissídio coletivo. **(v)** Relatório da Linha Emergencial. Foi apresentado pelo Sr. Daniele (Diretor de Fomento da Nossa Caixa Desenvolvimento), o balanço final 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 cento e treze empresas pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, das quais sessenta apresentaram pedidos para a

linha “Recomposição da Capacidade Operacional”, representando um total de R\$ 2.213.000,00 (dois milhões e duzentos e treze mil reais,) sendo que cinqüenta e seis tiveram as propostas aprovadas, representando um valor de R\$ 2.002.500,00 (dois milhões, dois mil e quinhentos reais). Para a linha “Recomposição da Capacidade Produtiva”, foram apresentados catorze pedidos, totalizando R\$ 550.387,00 (quinhentos e cinqüenta mil, trezentos e oitenta e sete reais), tendo sido aprovados doze, no valor total de R\$ 550.387,00 (quinhentos e cinqüenta mil, trezentos e oitenta e sete reais). Foi apresentada também uma avaliação da atuação da Nossa Caixa Desenvolvimento no município de São José do Rio Preto. Das duzentas e três empresas relacionadas pela Prefeitura Municipal, dezesseis apresentaram propostas, que totalizaram R\$ 533.010,00 (quinhentos e trinta e três mil e dez reais), das quais nove foram liberadas, num valor total de R\$ 295.500,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais). Há ainda duas propostas, no valor total de R\$ 57.000,00 (cinqüenta e sete mil reais), que se encontram aprovadas, duas em análise no Comitê de Crédito, e cinco indeferidas, no valor de R\$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). **(vi)** – Situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento. Até 21 de junho de 2010, foram realizadas 679 operações que representaram um desembolso total de R\$ 107.913.000,00 (cento e sete milhões, novecentos e treze mil reais), sendo R\$ 41.646.000,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil reais) relativos a recursos de repasses do BNDES e R\$ 66.267.000,00 (sessenta e seis milhões, duzentos e sessenta e sete mil reais) com recursos próprios. Em 18 de junho, o saldo em carteira era de R\$ 70.969.000,00 (setenta milhões, novecentos e sessenta e nove mil reais), sendo R\$ 42.116.000,00 (quarenta e dois milhões, cento e dezesseis mil reais) de operações com recursos do BNDES e R\$ 28.853.000,00 (vinte e oito milhões e oitocentos e cinqüenta e três mil reais) de operações com recursos próprios. Para novas propostas da linha do BNDES a situação é a seguinte: cento e vinte e sete propostas em análise no BNDES, no valor de R\$ 46.832.000,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois mil reais); quinze em análise de documentação/credito, no valor de R\$ 10.920.000,00 (dez milhões, novecentos e vinte mil reais); e catorze em contratação, no valor de R\$ 5.426.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e seis mil reais). As operações com o setor público apresentaram a

seguinte situação: há em contratação, três operações no valor de R\$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais); em análise na Secretaria do Tesouro Nacional, vinte operações totalizando R\$ 29.670.000,00 (vinte e nove milhões, seiscentos e setenta mil reais); em análise no BNDES, seis operações representando um valor de R\$ 10.277.000,00 (dez milhões, duzentos e setenta e sete mil reais); em análise na AFESP, cinco operações representando um total de R\$ 8.554.000,00 (oito milhões e quinhentos e cinqüenta e quatro mil reais); operações com pendências, relativas a trinta e três municípios representando um valor total de R\$ 49.385.000,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil reais); propostas arquivadas: quinze operações num valor total de R\$ 12.270.000,00 (doze milhões, duzentos e setenta mil reais); desistentes: nove operações no valor de R\$ 7.550.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinqüenta mil reais). Foi observado que o prazo final para contratação da linha de crédito ao setor público encerra-se em 02/07//2010, em atendimento a Lei nº 9.504/97, considerando o período eleitoral. O Sr. Mauro Ricardo questionou se a Lei é aplicável a esse programa específico, considerando que é uma linha destinada às Prefeituras Municipais e que, nesse ano, não há eleições na esfera municipal. O Dr. Valdemir comentou que a Lei não faz distinção nesse ponto, e o entendimento é de que, independente do pleito eleitoral, a Lei atinge a todas as esferas governamentais. Observou que, em outra eleição, o parecer da consultoria do BNDES teve o mesmo entendimento, mas que irá efetuar novas consultas e informar ao Conselho. O Sr. Mauro Ricardo sugeriu verificar como o Banco do Brasil e o BNDES irão proceder, nesse período eleitoral, com as linhas de financiamento com recursos próprios destinados aos municípios. O Dr. Valdemir ficou responsável em verificar e informar. O Sr. Daniele observou que há prefeituras que desistiram do financiamento, colocando em pauta a destinação desses recursos. O Conselho decidiu que esses recursos ficariam à disposição para novos pedidos de financiamento de prefeituras. Em continuidade, foram apresentadas as propostas de financiamento de projetos: oito projetos no valor total de R\$ 25.831.000,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e um mil reais) com a seguinte situação: um contratado, aguardando nota fiscal, no valor de R\$ 157.000,00 (cento e cinqüenta e sete mil reais); um em análise de viabilidade econômica, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); um

projeto na linha Economia Verde aprovado, no valor de R\$ 2.116.000,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil reais); três em análise de crédito, no valor de R\$ 1.186.000,00 (um milhão, cento e oitenta e seis mil reais); um aguardando o registro da Cédula de Crédito Bancário, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); e um aguardando a nota fiscal, no valor de R\$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais). (vii) Resultados da Campanha Publicitária e do Portal da Nossa Caixa Desenvolvimento. Foram apresentados os resultados iniciais da campanha de produtos (TV, web, rádio, revistas e jornais), da Nossa Caixa Desenvolvimento, em veiculação ao público no período de 02 a 30 de junho de 2010. O número de visitantes na página do novo portal passou da média de cinco mil acessos por mês, para 261.757, no mês de junho, com 109.601 simulações de financiamentos efetuadas, e a central de atendimento está recebendo em média trinta e oito ligações por dia. 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, Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion – Secretária e pelos Conselheiros de Administração.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Presidente

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro