

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2010.

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2010, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371 – 6º andar, nesta Capital, realizou-se a reunião 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, com a presença dos Conselheiros Francisco Vidal Luna, João de Almeida Sampaio Filho, Milton Luiz de Melo Santos, Roberto Brás Matos Macedo e Lídia Goldenstein, para apreciar os assuntos constantes da Ordem do Dia: **(i)** leitura e aprovação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de junho de 2010; **(ii)** análise e deliberação do plano de ação da auditoria interna da Nossa Caixa Desenvolvimento, para o segundo semestre de 2010; **(iii)** análise e deliberação da proposta de investimento no fundo FMIEEI Performa Investimentos SC-I; **(iv)** análise e deliberação da alteração da Estrutura Organizacional, com a criação da Gerência de Suporte e do Cargo Permanente de Analista de Sistemas e fixação do Quadro de Pessoal da Nossa Caixa Desenvolvimento; **(v)** análise e deliberação da alteração do Plano de Cargos e Salários da Nossa Caixa Desenvolvimento, para contemplar o cargo permanente de Analista de Sistemas, a inclusão de mais uma Função Gratificada de Gerente “Nível 2” e a exclusão de uma Função Gratificada de Assistente “Nível 2”; **(vi)** análise e deliberação para a abertura de Concurso Público para os Cargos Permanentes das Carreiras Técnicas, sendo: 2 (duas) vagas de Advogado; 1 (uma) vaga de Analista de Sistemas; e 1 (uma) vaga de Contador; **(vii)** análise e deliberação da concessão de licença remunerada ao Diretor Presidente da Nossa Caixa Desenvolvimento; **(viii)**

conhecimento e manifestação sobre a minuta da Resolução Conjunta SF / SD / SEP sobre Administração de Fundos Especiais de Financiamento e de Investimento pela Nossa Caixa Desenvolvimento; **(ix)** apresentação da situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento e Programa VIA SP; **(x)** outros assuntos. Para secretariar a reunião do Conselho, foi indicada a Senhora Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion, Chefe de Gabinete, substituta, 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. 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 da ata, o Sr. Milton Luiz observou que relativamente à questão suscitada pelo Conselho de Administração na última reunião, quanto a uma eventual vedação para concessão e liberação de parcelas de financiamentos, nas linhas disponibilizadas aos Municípios durante o período eleitoral, foram realizados os estudos pertinentes, inclusive sob os aspectos jurídicos, ficando consignado que: **(a)** durante o período de 03/07/2010 a 03/10/2010 ou 31/10/2010, se houver segundo turno, não poderá haver liberação de parcelas de financiamentos ao Setor Público; **(b)** durante o período referido na letra anterior podem ser efetuadas contratações de operações de crédito com o Setor Público, porém, as liberações dos recursos somente poderão ser efetivadas após a proclamação do resultado das eleições (03/10/2010 ou 31/10/2010, se houver segundo turno); **(c)** foram consultados o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Invest Rio e a CaixaRS, que manifestaram informalmente o entendimento das referidas instituições financeiras, no sentido de que durante o citado período eleitoral, não pode haver liberação de financiamentos aos Municípios. Após esclarecimentos e sem mais considerações, a Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de junho de 2010 foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração; **(ii) VOTO 028/10** – Aprovado o Plano de ação da auditoria interna da Nossa Caixa Desenvolvimento, para o segundo semestre de 2010. **(iii) VOTO 029/10** - A empresa Performa Investimento Ltda., representada pelos Srs. Eduardo Grytz e Humberto M. Matsuda, apresentou o fundo

Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes Inovadoras Performa Investimentos SC-I, tendo: como administradora a Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; como responsável o Sr. Eduardo Grytz (credenciado para a atividade de administração de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 9.298, de 04 de maio de 2007); um patrimônio do fundo estimado de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais); uma taxa de administração de 3,5% a.a. (três e meio por cento ao ano); uma taxa de performance de 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade excedente à rentabilidade do IPCA mais 6% (seis por cento); e uma composição pretendida pelo fundo de 49% do seu patrimônio para a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP (Ministério da Ciência e Tecnologia), 31% para o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e Investidores Institucionais e 20% para os Investidores Privados (somente pessoas físicas - "*angels*"). Terminada a apresentação, o Conselho de Administração ponderou a falta de experiência da empresa gestora. O Sr. Milton Luiz salientou que a empresa passou pela análise da FINEP e do BID, instituições capacitadas para a avaliação dos gestores, que demonstram ter qualificações especializadas. A Sra. Lídia observou que a gestão de fundos de capital semente constituem-se em uma atividade de investimento recente no mercado e, por essa característica, ainda não há empresas com experiências consolidadas no ramo. Na sua argumentação, referiu-se à sua experiência no assunto quando trabalhou para o BNDES. Salientou, também, a importância da participação da Nossa Caixa Desenvolvimento como investidora, principalmente frente ao mercado de inovação, pesquisas e desenvolvimento. Após considerações, o Conselho de Administração deliberou aprovar a participação da Nossa Caixa Desenvolvimento no Fundo Performa de Investimento SC-I, com subscrição de cotas na ordem de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), condicionada à reformulação do voto para esclarecer que serão atendidas todas as recomendações dos pareceres que o subsidiaram, com destaque para as de que : **(a)** haverá participação da Nossa Caixa Desenvolvimento no Comitê de Investimentos, com a indicação de um membro; **(b)** o valor investido seja destinado às empresas instaladas no Estado de São Paulo; **(c)** a Nossa Caixa Desenvolvimento tenha acesso à minuta da Política de Investimento, para análise da aderência à regulamentação aplicável às agências de fomento. E, ainda, que:

(d) os recursos da Nossa Caixa Desenvolvimento somente serão liberados após efetivamente confirmada a participação também da FINEP como investidora, e iniciada a liberação dos recursos correspondentes; **(e)** e que a empresa Peforma Investimentos Ltda., e seus sócios não tenham restrições junto às entidades que usualmente avaliam o status de crédito de pessoas físicas e jurídicas. **(iv) VOTO 030/10** – Aprovada a alteração da Estrutura Organizacional, com a criação do Cargo de Analista de Sistemas, no Quadro Permanente da Nossa Caixa Desenvolvimento; criação da Gerência de Suporte a Operações, subordinada à SUTIN, na Diretoria de Infraestrutura e TI; fixação do Quadro de Pessoal da Nossa Caixa Desenvolvimento, em 171 posições, sendo, 128 Cargos Permanentes, 14 Cargos de Livre Provisão e 29 Cargos Permanente-Especial, sendo que estes últimos deverão ser extintos na vacância; **(v) VOTO 031/10** – Aprovada a alteração do Plano de Cargos e Salários da Nossa Caixa Desenvolvimento, para contemplar o Cargo Permanente de Analista de Sistemas, a inclusão de mais uma Função Gratificada de Gerente “Nível 2” e a exclusão de uma Função Gratificada de Assistente “Nível 2”; **(vi) VOTO 032/10** - Aprovada a abertura de Concurso Público, para os Cargos Permanentes das Carreiras Técnicas, sendo: 2 (duas) vagas para o cargo de Advogado, 1 (uma) vaga para o cargo de Analista de Sistemas e 1 (uma) vaga para o cargo de Contador; **(vii) VOTO 033/10** – Os Conselheiros autorizaram a concessão de descanso anual, com característica de licença remunerada, ao Diretor Presidente, Sr. Milton Luiz de Melo Santos, conforme períodos a seguir: 15 (quinze) dias no mês de setembro/2010 e 15 (quinze) dias no mês de dezembro/2010; **(viii)** Após esclarecimentos e apresentação da Minuta de Resolução Conjunta SF / SD / SEP, que dispõe sobre a Administração de Fundos Especiais de Financiamento e de Investimento pela Nossa Caixa Desenvolvimento, os membros do Conselho manifestaram no sentido de que não há restrições aos termos da referida minuta; **(ix)** Foi apresentado pelo Sr. Daniele Lunetta, Diretor de Fomento da Nossa Caixa Desenvolvimento, a situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento e Programa VIA SP: até 26 de julho de 2010, a Nossa Caixa Desenvolvimento apresentava o valor de R\$ 125,2 milhões de desembolsos, com 833 operações liberadas, sendo R\$ 52,4 milhões com recursos do BNDES e R\$ 72,8 milhões com recursos próprios; em 23 de julho o saldo da carteira era de R\$ 84,9 milhões. Para

novas propostas da linha do BNDES a situação é a seguinte: 68 propostas em análise no BNDES, no valor de R\$ 31.004.000,00 (trinta e um milhões e quatro mil reais); 11 propostas em análise de documentação/crédito, no valor de R\$ 5.847.000,00 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais); e 17 propostas em contratação, no valor de R\$ 7.680.000,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta mil reais). As operações com o setor público apresentaram a seguinte situação: em contratação, 02 operações no valor de R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais); em análise na Secretaria do Tesouro Nacional, 12 operações totalizando R\$ 24.563.000,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e três mil reais); 01 operação em análise no BNDES, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); 02 operações em análise na Nossa Caixa Desenvolvimento, no valor de R\$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais); 15 propostas de operações arquivadas, no valor de R\$ 12.270.000,00 (doze milhões, duzentos e setenta mil reais); 09 propostas desistentes, no valor de R\$ 7.550.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais); 01 contratada, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões), e 50 propostas com pendências nos Municípios solicitantes, no valor de R\$ 72.472.000,00 (setenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais). Em 26 de julho, havia 04 projetos em análise, no valor total de R\$ 86.696.787,00 (oitenta e seis milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais); **(x)** em seguida, o Sr. Milton Luiz deu conhecimento ao Conselho de Administração: **(a)** da celebração de acordo operacional entre a Nossa Caixa Desenvolvimento e o Banco Industrial e Comercial Ltda. – BICBANCO, para monitoramento, administração e transferência de recursos em contas de garantias; **(b)** do termo de anuência assinado pela Nossa Caixa Desenvolvimento ao contrato de alienação do direito de exclusividade na prestação de serviços bancários, celebrado entre o Estado de São Paulo e o Banco do Brasil S.A.; **(c)** da prorrogação do prazo de inscrições para até 31/08/2010 do Concurso de Ideias e Projeto “Economia Verde”. O Sr. Milton Luiz também observou que, para a próxima reunião do Conselho de Administração, será apresentado um relatório sobre os projetos inscritos no concurso. 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

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro