

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2010.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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., 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 João de Almeida Sampaio Filho, Lídia Goldenstein, Luciano Santos Tavares de Almeida, Milton Luiz de Melo Santos, Pedro Rubez Jehá 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 19 de agosto de 2010; **(ii)** análise e deliberação da adequação da metodologia de enquadramento das empresas de pequeno e médio porte à Política de Crédito; **(iii)** análise, deliberação e apresentação da revisão da Política de Prevenção aos Crimes Previstos na Lei 9.613; **(iv)** análise e deliberação sobre o pagamento de dividendos, na forma de juros sobre o capital, relativo ao 3º trimestre de 2010; **(v)** análise e deliberação sobre a política de despesas de viagem da Diretoria; **(vi)** apresentação da situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento e do Programa VIA SP; **(vii)** outros assuntos. Foi justificada a ausência do Conselheiro Francisco Vidal Luna. Para secretariar a reunião, foi indicada a Senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Chefe de Gabinete, substituta, da Presidência da Nossa Caixa Desenvolvimento. Presente, ainda, a Senhora Denise Dessie Cabral Dias, Gerente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidada. 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 19 de agosto de 2010 foi aprovada pelos membros do

Conselho de Administração; **(ii) VOTO 038/10 – ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTES À POLÍTICA DE CRÉDITO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO.** Aprovada a proposta de adequação da metodologia de enquadramento das empresas de pequeno e médio porte à Política de Crédito da Nossa Caixa Desenvolvimento, considerando as seguintes variáveis de análise para efeito de cálculos de limite de crédito/operações: **a)** *Rating* da Empresa; **b)** Faturamento líquido dos últimos 12 meses (balanço), ou a média dos últimos 03 (três) anos; e **c)** faturamento máximo permitido de até R\$ 110 milhões, para a variável apurada por qualquer um dos critérios do item “b”. Com as novas variáveis “b” e “c”, caberá à SUNOP a decisão de escolher qual dos critérios citados no item “b” é o mais adequado, submetendo à aprovação do Comitê de Crédito, que deliberará, também, sobre as propostas de limites de crédito/operações para empresas com faturamento anual de até 10% acima do máximo permitido (item “c”), respeitadas as alçadas vigentes; **(iii) VOTO 039/10 – REVISÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NA LEI 9.613.** Aprovada a versão atualizada da Política de Prevenção aos Crimes Previstos na Lei 9.613, nos termos: **a)** inclusão, no item 4. *Base regulamentar*, de referência à Carta-Circular nº 3.430, de 11/02/2010, e à Instrução Normativa nº 76, de 28/12/1998, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; **b)** divisão do item 6.1.1 *Abrangência*, nos subitens 6.1.1.1 *Cliente Pessoa Física* e 6.1.1.2 *Cliente Pessoa Jurídica*, a fim de detalhar os procedimentos de coleta de dados cadastrais dos clientes; **c)** alteração do item 6.2 *Pessoas Politicamente Expostas*, a fim de excluir a necessidade de solicitar ao cliente estrangeiro a declaração a respeito de sua classificação e incluir a solicitação dessa declaração ao cliente e/ou representante brasileiro; **d)** alteração do item 12.2 *Treinamento*, quanto à frequência de treinamento sobre prevenção aos crimes previstos na Lei 9.613, para os funcionários, de anual para bienal; **e)** inclusão do item 13.3 *SUTIN*, que descreve a responsabilidade da SUTIN em relação à conferência e validação de dados cadastrais; **(iv) VOTO 040/10 – PAGAMENTO DE DIVIDENDOS, NA FORMA DE JUROS SOBRE O CAPITAL, RELATIVO AO 3º TRIMESTRE DE 2010.** Após apresentação da matéria pelo Sr. Milton Luiz, foi aprovado o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, imputados aos dividendos obrigatórios, no valor de R\$ 1.669.198,86,

relativo ao trimestre julho, agosto e setembro de 2010, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções determinadas ou admitidas em Lei; **(v) VOTO 041/10 – PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CAPÍTULO - DESPESAS DE VIAGENS PARA DIRETORES.** Foi convidado para apresentar a matéria o Sr. Paulo Roberto Penachio, Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, e, após esclarecimentos, entre eles o de que consultados os órgãos SEDEC e CODEC estes informaram não haver um padrão do Governo Estadual para o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a criação do Capítulo – Despesas de Viagens Nacionais e Internacionais para Diretores da Nossa Caixa Desenvolvimento, e inclusão da matéria no Manual de Normas e Procedimentos (MNP) Gestão de Pessoas, conforme proposto; **(vi)** Foi apresentada pelo Sr. Daniele Lunetta, Diretor de Fomento da Nossa Caixa Desenvolvimento, a situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento e do Programa VIA SP: até 16 de setembro de 2010, a Nossa Caixa Desenvolvimento apresentava o valor de R\$ 64,5 milhões de operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 172 operações, e R\$ 90,6 milhões com recursos próprios, com 859 operações. O saldo da carteira apresentava o valor total de R\$ 105 milhões. Para as operações aprovadas em fase de liberação, havia 28 propostas, no valor de R\$ 48,3 milhões, com recursos próprios, e 47 propostas, no valor de R\$ 31,7 milhões, com recursos do BNDES. As operações com o setor público conforme o programa VIA SP, com recursos próprios, apresentavam a seguinte situação: 2 contratadas, no valor total de R\$ 3,8 milhões; em contratação, 7 operações, no valor de R\$ 15,1 milhões; em análise na Secretaria do Tesouro Nacional/BNDES, 5 operações, totalizando R\$ 5,3 milhões; 17 propostas de operações arquivadas/desistentes, no valor de R\$ 18,5 milhões; e 27 propostas com pendências dos municípios solicitantes, no valor de R\$ 34,1 milhões. Com recursos do BNDES, as operações com o setor público do mesmo programa apresentavam a seguinte situação: 5 propostas em análise, na Secretaria do Tesouro Nacional/BNDES, no valor de R\$ 7,1 milhões; 10 propostas arquivadas/desistentes, no valor de R\$ 8,4 milhões; e 20 propostas pendentes nos municípios, no valor de R\$ 34,8 milhões. Em 16/09, havia 8 projetos no valor total de R\$ 71,9 milhões, sendo 4 nas linhas FIP e FIP Tecnologia, 2 na linha BNDES Automático e 2 nas linhas Economia Verde e

Economia Verde-FINAME; no período de 15/07/10 a 16/09/2010, a Plataforma de Atendimento e Negócios (PAN) recebeu 257 solicitações, sendo 127 não enquadradas e 130 em negociação. No mesmo período, foram liberados R\$ 6,9 milhões em operações por meio do PAN. O Sr. Luciano solicitou o levantamento do perfil das empresas que não foram enquadradas, para analisar se há como atendê-las por meio de outros fundos de desenvolvimento, como, por exemplo, o Banco do Povo e o FUNCET. O Sr. Daniele ficou de providenciar e apresentar esse levantamento ao Conselho, na próxima reunião. A Sra. Lúcia sugeriu que fosse elaborado um trabalho entre a Nossa Caixa Desenvolvimento e demais órgãos envolvidos com esses fundos de desenvolvimento, a fim de direcionar a empresa para o canal ao qual mais se enquadre, tanto ao seu perfil, quanto ao tipo de financiamento solicitado. O Sr. Milton Luiz ficou de, inicialmente, levantar o perfil dos fundos de desenvolvimento ativos, para, posteriormente, detalhar uma ação conjunta, conforme proposto. **(vi)** em seguida, o Sr. Milton Luiz deu conhecimento ao Conselho de Administração quanto aos seguintes assuntos: **(a)** projeto de revitalização do atendimento da Nossa Caixa Desenvolvimento, iniciando com a reforma da entrada do prédio da Nossa Caixa Desenvolvimento e do 2º andar, onde é lotada a Plataforma de Atendimento e Negócios (PAN). Foi efetuado um trabalho de identidade visual do ambiente, com a finalidade de identificação da marca da Agência, ligando-a à transparência, modernidade e agilidade; **(b)** sobre o Fundo de Investimento Performa, foram levantadas as seguintes informações, fornecidas pelo Sr. Eduardo Grytz, sócio majoritário da Performa Investimento: o prazo de 31/08/2010 junto à FINEP foi ampliado e a FINEP, internamente, aprovou a elevação de sua participação no Fundo, que era de R\$ 6 milhões (40% sobre um patrimônio projetado de R\$ 15 milhões), para R\$ 12,7 milhões (49% sobre um patrimônio projetado de R\$ 26 milhões); permanece o investimento do BID em US\$ 3 milhões; o processo de contratação do administrador do fundo está em andamento, com propostas para a Mellon ou Citibank, com escolha da melhor condição; a minuta do regulamento do fundo e da política de investimentos está sendo concluída pela Performa, para análise da FINEP, do BID e da Nossa Caixa Desenvolvimento, sendo que, após as análises e ajustes, será também disponibilizada para os investidores pessoa física; estima-se em cerca de 60 dias o prazo para registro do Fundo na CVM, para início de

captação e operação; em relação à pessoa sócia minoritária da empresa, que teve problemas de cheques devolvidos por credores, foi informado que ela está concluindo os acordos necessários para obter os documentos de comprovação das liquidações e registros em cartório, para fins de obtenção de baixas por parte do Banco Real; o Comitê de Investimentos, para seleção das empresas que poderão receber os investimentos, provavelmente será instituído no final de novembro ou em dezembro. 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

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

PEDRO RUBEZ JEHÁ

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro