

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2010.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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, 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 28 de outubro de 2010; **(ii)** apresentação, análise e deliberação da Revisão da Política de Gerenciamento do Risco de Mercado; **(iii)** apresentação, análise e deliberação e da Linha de Financiamento para o Setor de Petróleo & Gás Natural; **(iv)** apresentação da situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento, Programa VIA SP. Para secretariar a reunião, foi indicado o Senhor Marcos Camargo Campagnone, Chefe de Gabinete da Nossa Caixa Desenvolvimento. Presente, ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli, Gerente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidado. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Francisco Vidal Luna e Luciano Santos Tavares de Almeida. Iniciados os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração, os membros do Conselho passaram à apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia, conforme se segue: **(i)** após a devida leitura e considerações, a Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de outubro de 2010 foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração; **(ii)**

VOTO 044_10 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO.

Foi convidada para apresentar a matéria a Senhora Ana Maria Silva Geraldí, Superintendente de Riscos, *Compliance* e Normas. Após várias considerações pelos presentes, a proposta foi aprovada, por unanimidade pelos membros do Conselho; **(iii)**

VOTO 045_10 - LINHA DE FINANCIAMENTO PARA O SETOR DE PETRÓLEO & GÁS NATURAL.

Após apresentação realizada pelo Senhor Julio Themes Neto, Superintendente de Gestão de Fomento Público e Privado, foi aprovada, na forma proposta, a nova Linha de Financiamento para setor de Petróleo e Gás Natural (P&G); **(iv)** 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 19/11/10, verificou-se o valor de R\$ 75,7 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 193 operações, e R\$ 140,5 milhões com recursos próprios, com 1.047 operações. O saldo da carteira apresentava o valor total de R\$ 151,7 milhões. Para as operações já aprovadas e em fase de liberação, havia 20 propostas, no valor de R\$ 20 milhões, com recursos próprios, para capital de giro; 13 propostas, no valor de R\$ 12,5 milhões, com recursos próprios, para investimento; e 21 propostas, no valor de R\$ 8,6 milhões, com recursos do BNDES. As operações com o setor público, conforme o programa VIA SP, com recursos próprios, apresentavam a seguinte situação: 10 em cronograma de liberação, no valor total de R\$ 19,7 milhões; em análise na Secretaria do Tesouro Nacional /BNDES, 10 operações, no valor de R\$ 8 milhões; 22 propostas de operações arquivadas/desistentes, no valor de R\$ 26,3 milhões; e 39 propostas de municípios solicitantes, com pendências, no valor de R\$ 29 milhões. Com recursos do BNDES, as operações com o setor público do programa PRÓ-VIAS apresentavam a seguinte situação: 1 proposta em contratação, no valor de R\$ 1,2 milhão; 14 propostas em análise, na Secretaria do Tesouro Nacional/BNDES, no valor de R\$ 7,9 milhões; 18 propostas arquivadas/desistentes, no valor de R\$ 21,4 milhões; e 12 propostas pendentes, de municípios, no valor de R\$ 20 milhões. Em 19/11/10, havia 11 projetos em análise prévia, no valor total de R\$ 43,3 milhões; 3 projetos em análise por empresa terceirizada, no valor de R\$ 51,5 milhões; e 4 projetos em cronograma de liberação, no valor de R\$ 12 milhões. A partir do início da Campanha Publicitária, em

04/11/2010, a Plataforma de Atendimento e Negócios (PAN) atendeu 285 empresas, sendo: 107 por meio de telefone; 172 por e-mail; e 6 pessoalmente. Dessas, 60 empresas não foram enquadradas por apresentarem faturamento abaixo de R\$ 240 mil, sendo todas encaminhadas para o Banco do Povo; 15 empresas estão em fase pré-operacional; 136 solicitações foram efetivadas; e 74 empresas ligaram para obter informações, mas não se interessaram pela continuidade do processo de pedido de financiamento. O Sr. Daniele observou, ainda, que todas as empresas receberam e-mails da Nossa Caixa Desenvolvimento, com orientações sobre como solicitar pedidos de financiamento por meio do portal da Agência. 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

PEDRO RUBEZ JEHÁ

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro