

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2010

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 Francisco Vidal Luna, 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 25 de novembro de 2010; **(ii)** análise e deliberação do Plano de Ação da Auditoria - 2011; **(iii)** análise, deliberação da alteração do Manual de Descrição de Cargos e Funções da Nossa Caixa Desenvolvimento; **(iv)** apresentação, análise e deliberação da Previsão Orçamentária - 2011 a 2015; **(v)** análise e deliberação quanto ao pagamento de dividendos na forma de juros sobre o capital, relativos ao 4º trimestre de 2010; **(vi)** apresentação da situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento; **(vii)** outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion, Gerente de Planejamento 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 se segue: **(i)** após a devida leitura e considerações, a ata da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25 de novembro de 2010 foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração; **(ii) VOTO 046/10 – PLANO DE AÇÃO AUDITORIA - 2011.** Convidado a apresentar a matéria, o Sr. Florivaldo Fabrício, Auditor da Nossa Caixa Desenvolvimento, descreveu o programa de auditoria para 2011, considerando 250 dias úteis no ano e a disponibilidade de dois colaboradores na área, totalizando 500 dias/colaboradores. Entre outros aspectos constantes do texto apresentado aos conselheiros, o Plano de Ação prevê atividades para: controles informatizados, com 30 dias de trabalho; processos, com 162 dias de trabalho; áreas internas, com 80 dias de trabalho; concessões de crédito, com 140 dias de trabalho; ocorrências de exceções, com 19 dias de trabalho; cursos e

reuniões, com 20 dias de trabalho; e ocorrências na frequência (ausências permitidas e férias), com 49 dias de trabalho, também totalizando 500 dias/colaboradores. Após considerações, o plano apresentado foi aprovado pelos membros do Conselho; **(iii) VOTO 047/10 – ALTERAÇÃO DO MANUAL DE DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO.** O Sr. Milton Luiz apresentou, e o conselho aprovou, as alterações propostas, que tratam da supressão da exigência de experiência mínima, conforme inciso III, dos subitens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 do Manual de Descrição de Cargos e Funções. Tal adequação tem como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que é vedada a exigência de experiência prévia para acesso a cargos efetivos, ressalvados os casos em que houver lei formal prevendo tal exigência, tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal; **(iv) VOTO 048/10 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2011 A 2015.** Foi convidado a apresentar a proposta da Previsão Orçamentária para 2011 a 2015 o Sr. Cláudio de Oliveira Torres, Diretor Financeiro e de Crédito da Nossa Caixa Desenvolvimento. As premissas utilizadas para a elaboração da proposta orçamentária foram: a) projeções de Taxas SELIC: 10,75% a.a., até 02/03/11; 11,25% a.a., de 03/03/11 a 20/04/11; 11,75% a.a., de 21/04/11 a 08/06/2011; 12,25% a.a., de 09/06/11 a 20/07/11; 12,75% a.a., de 21/07/11 a 31/12/11; e 12,75% a.a. para 2012, 2013, 2014 e 2015; b) IPC: 5,5% para 2011 a 2015; c) aportes de capital de R\$ 200 milhões em junho/11 e R\$ 200 milhões em novembro/11; d) provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa de 0,5% sobre cada novo desembolso, mais 0,5% sobre a carteira em amortização; e) previsão de desembolsos, para 2011, de R\$ 754,5 milhões. Os resultados previstos, para 2011, são: a) principais indicadores: ROAE, 3,28%; ROAA, 2,69%; Índice de Eficiência, 63,81%; Índice de Basiléia, 116,44%; b) Balanço Patrimonial: TVM, R\$ 385,5 milhões; Operações de Crédito, R\$ 874,5 milhões; c) resultados: Receitas Totais, R\$ 97,7 milhões; Despesas Totais, R\$ 52,3 milhões; Lucro Bruto, R\$ 45,5 milhões; Tributos R\$ 20,2; R\$ Lucro Líquido (antes do JSCP), R\$ 25,2 milhões; Juros sobre Capital Próprio (JSCP), R\$ 6,3 milhões. Terminada a apresentação e após considerações, a Previsão Orçamentária para 2011 a 2015 foi aprovada por unanimidade, na forma proposta. Em seguida, o Sr. Mauro Ricardo comunicou que os aportes de capital, no valor total de R\$ 400 milhões, previstos para junho e novembro de 2011, serão integralizados em 30/12/2010, e que os ajustes orçamentários, em função da antecipação da integralização de capital, para 2010, poderão ser apresentados oportunamente ao Conselho de Administração; **(v) VOTO 049/10 PAGAMENTO DE DIVIDENDOS NA FORMA DE JUROS SOBRE O CAPITAL RELATIVO AO 4º TRIMESTRE DE 2010.** Seguindo a pauta, o Sr. Cláudio apresentou a proposta do pagamento de Juros sobre Capital Próprio imputados aos dividendos obrigatórios, no valor de

R\$ 1.511.813,86, relativo ao trimestre outubro, novembro e dezembro de 2010, com posterior ratificação pela Assembléia Geral. Foi observado que o valor poderá ser ajustado em função do fechamento oficial dos resultados em 31/12/2010. A proposta foi aprovada pelos membros do Conselho, com a Diretoria autorizada a promover os ajustes necessários na apuração final do valor dos dividendos obrigatórios. **(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 10 de dezembro de 2010, a Nossa Caixa Desenvolvimento apresentava o valor de R\$ 77,7 milhões de operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 195 operações, e R\$ 164,5 milhões com recursos próprios, com 1084 operações. O saldo da carteira apresentava o valor total de R\$ 178,5 milhões. Para as operações aprovadas em fase de liberação, havia 27 propostas, no valor de R\$ 21,5 milhões, com recursos próprios, e 23 propostas, no valor de R\$ 9 milhões, com recursos do BNDES. As operações com o setor público, conforme o programa VIA SP, com recursos próprios, apresentavam a seguinte situação: 10 contratadas, no valor total de R\$ 19,7 milhões; 8 operações em análise pela STN/BNDES, no valor de R\$ 10,2 milhões; 22 propostas de operações arquivadas/desistentes, no valor de R\$ 26,3 milhões; e 41 propostas com pendências nos municípios solicitantes, no valor de R\$ 27 milhões. As operações liberadas, do mesmo programa, até 10/12/2010, foram de R\$ 6,1 milhões. Com recursos do BNDES, as operações com o setor público do programa PROVIAS apresentavam a seguinte situação: 1 proposta em contratação, no valor de R\$ 1,3 milhão; 6 propostas em análise, na STN /BNDES, no valor de R\$ 6,5 milhões; 17 propostas arquivadas/desistentes, no valor de R\$ 20,2 milhões; e 11 propostas pendentes nos municípios, no valor de R\$ 22,7 milhões. Foram liberados, até 10/12/2010, R\$ 751 mil para a cidade de Cardoso. Quanto à posição de projetos, na mesma data apresentava a seguinte situação: 11 projetos no valor total de R\$ 13,7 milhões, em análise prévia; 3 em análise por empresa terceirizada, no valor de R\$ 51,5 milhões; e 3 projetos em cronograma de liberação, no valor de R\$ 11,3 milhões. Após o início da Campanha Publicitária, em 04/11/2011, a Plataforma de Atendimento e Negócios (PAN) atendeu a 404 empresas, por meio de telefone, e-mails e pessoalmente. Desse total, 100 foram consideradas não-enquadradas, das quais 75 foram encaminhadas para o Banco do Povo; 155 solicitações foram efetivadas, e 149 empresas ligaram para obter informações, e não se interessaram em dar continuidade ao processo de solicitação; **(vii)** em seguida, o Sr. Milton Luiz deu conhecimento ao Conselho de Administração, do seguinte: a) calendário de reuniões para 2011, pré-agendadas para a última quinta-feira de cada mês, podendo ser alterado, conforme deliberação dos membros do Conselho; b) redução da alíquota de

CSLL recolhida pela Nossa Caixa Desenvolvimento, de 15% para 9%, com base na Solução de Consulta nº 365/2010, endereçada à Receita Federal do Brasil, a qual esclareceu que as agências de fomento, de que trata a Resolução CMN nº 2.828, de 2001, estão sujeitas à alíquota de 9% (nove por cento), conforme o inciso II, do art. 3º, da Lei nº 7.689, de 1988, na redação dada pelo art. 17, da lei nº 11.727, de 2008. 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

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

PEDRO RUBEZ JEHÁ

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro