

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2010.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2010, às doze 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. (AFESP), sob a Presidência do Conselheiro Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nos termos do que dispõe o Artigo oitavo - Parágrafo segundo do Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros Francisco Vidal Luna, Guilherme Afif Domingos, João de Almeida Sampaio Filho, Lídia Goldenstein, Mauro Ricardo Machado Costa, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Foi indicado para secretariar a reunião do Conselho, o Senhor Marcos Camargo Campagnone – Chefe de Gabinete da Presidência da AFESP. Presente, ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli – Superintendente Jurídico da AFESP, como convidado. O Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, abriu os trabalhos com o primeiro item da pauta, passando à leitura da ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada por todos os presentes. Em seguida, o Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, submeteu à consideração dos membros do Conselho de Administração os demais itens constantes da Pauta:

- (2) - Apresentação e deliberação: VOTO 003/10 – seleção da empresa de auditoria;
- (3) – Apresentação e deliberação: VOTO 004/10 Plano de Ação da Auditoria para o primeiro semestre/2010
- (4) - Apresentação e deliberação: VOTO 005/10 - Relatório de descrição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos.
- (5) – Apresentação: Relatório de Controles Internos e Risco Operacional;
- (6) – Apresentação: Relatório de Ouvidoria;
- (7) - Apresentação: atuação da AFESP em Fundos de Investimento;
- (8) – Apresentação: Status do Programa VIA SP;
- (9) – Apresentação: balanço da atuação da AFESP em São Luiz do Paraitinga;
- (10) - apresentação: Status de Negócios;

Dando prosseguimento aos trabalhos, foram submetidas à deliberação as matérias acima referidas. Após os debates, as matérias foram deliberadas, conforme os itens a seguir:

- (2) VOTO 003/10 – Foi aprovada a escolha da empresa KPMG Auditores Independentes para prestar serviços de auditoria independente junto à AFESP. (3) VOTO 004/10 - Foi aprovado o Plano de Ação da Auditoria Interna da AFESP, para o primeiro semestre de 2010.(4) VOTO 005/10 – Foram aprovados os Relatórios de descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional e de descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado. (6) Os conselheiros tomaram conhecimento do Relatório da Ouvidoria (7) Foi deliberado pelo Conselho que a atuação da AFESP em Fundos de Investimento do tipo Capital semente (Venture Capital) poderá ocorrer, inicialmente, mediante o aporte de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em um Fundo criteriosamente selecionado. (8) Para a seleção de municípios a serem contemplados no Programa VIA SP, os conselheiros aprovaram o seguinte critério: a-) priorizar os municípios em situação emergencial, decorrente de chuvas ou catástrofes naturais; b-) atender toda a demanda para aquisição de máquinas e equipamentos mediante repasse do BNDES; e c-) adotar limites de valores a serem financiados em função da população dos municípios, como segue: i) até 10.000 habitantes o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); ii) até 30.000 habitantes o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); iii) até 50.000 habitantes o valor de 800.000,00 (oitocentos mil reais); iv) até 100.000 habitantes o valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais); e v) acima de 100.000 habitantes o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).(9) Foi apresentado um balanço da atuação da AFESP no município de São Luis do Paraitinga para

atendimento pela Linha Emergencial com cobertura do Fundo de Aval. Até o momento foram cadastradas 91 empresas interessadas em obter financiamento no valor total de R\$ 10.008.500,00 (dez milhões e oito mil e quinhentos reais) para aplicações em obras e instalações, máquinas e equipamentos e reposição de estoques. Após debate da matéria, os conselheiros deliberaram que, excepcionalmente, no caso de São Luis do Paraitinga, na Linha Emergencial para Recuperação Econômica de Municípios o prazo de carência será aumentado, como segue: Financiamento para Recomposição da Capacidade Produtiva a carência passa de 12 para 24 meses e para Financiamento destinado à Recomposição de Capacidade Operacional a carência passa de 6 para 12 meses. (10) Situação dos negócios da AFESP - Até 27 de janeiro de 2010 a AFESP aprovou limites no montante de R\$ 163.000.000,00 (cento e sessenta e três milhões de reais), para 119 empresas, tendo sido contratado o valor de R\$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais). As operações encaminhadas ao BNDES totalizaram R\$ 67.120.000,00 (sessenta e sete milhões e cento e vinte mil reais), dos quais foram aprovados R\$ 52.843.000,00 (cinquenta e dois milhões e duzentos e quarenta e três mil reais) para 96 empresas, encontram-se em análise R\$ 3.358.000,00 (três milhões e trezentos e cinquenta e oito mil reais) para duas empresas e foram rejeitados R\$ 10.919.000,00 (dez milhões e novecentos e dezenove mil reais) para 8 empresas. 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.

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

GUILHERME AFIF DOMINGOS
Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro