

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 MARÇO DE 2010.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2010, às quinze 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 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 atas das reuniões de 25 de fevereiro e da extraordinária de 11 de março, tendo ambas sido aprovadas 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:

- 3 – Leitura da Pauta da AGO e AGE de 15 de abril de 2010;
- 4 – Análise e deliberação: VOTO 018/10 - Alteração do Estatuto Social;
- 5 - Apresentação e deliberação: VOTO 019/10 - Consolidação do Estatuto Social;
- 6 – Análise e deliberação: VOTO 021/10 - Política de Juros sobre capital próprio e pagamento do 1º trimestre;
- 7 - Análise e deliberação: VOTO 020/10 - Gratificação por desempenho;
- 8 – Apresentação: Pressupostos para a concessão do mecanismo de defesa dos administradores;
- 9 - Apresentação: Relatório da Linha Emergencial;
- 10 – Apresentação: situação do Programa VIA SP e do FDA;
- 11 – Apresentação: situação dos negócios da AFESP;

## 12 - Outros assuntos

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

**(3)** Foi discutida a pauta relativa à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer no próximo dia 15 de abril, tendo os conselheiros manifestado favoravelmente à referida pauta; **(4) VOTO 018/10** – Foi aprovada pelos conselheiros de administração, a proposta de alteração do Estatuto Social a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, conforme a seguir mencionada: **(a)** o *caput* do artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação: “**ARTIGO 3º** - O capital social é de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), dividido em 600.000.000 (seiscentos milhões) de ações ordinárias de classe única, todas nominativas e sem valor nominal.”; **(b)** fica criado parágrafo 4º ao artigo 12, com a redação a seguir, renumerando-se os demais parágrafos deste artigo: “**Parágrafo 4º.** Quando houver motivo de urgência, o presidente do Conselho de Administração poderá convocar as reuniões extraordinárias com qualquer antecedência, ficando facultada sua realização por via telefônica, videoconferência ou outro meio idôneo de manifestação de vontade do conselheiro ausente, cujo voto será considerado válido para todos os efeitos, sem prejuízo da posterior lavratura e assinatura da respectiva ata.” **(5) – VOTO 019/10** – Os conselheiros manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de consolidação do Estatuto Social da Nossa Caixa Desenvolvimento, a ser submetida à Assembleia Geral. **(6) – VOTO 021/10** – Foi aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 505.298,40 referente ao resultado do 1º trimestre do exercício em curso com ratificação posterior em Assembleia Geral. **(7)** – Foi autorizado o pagamento da ‘Gratificação por Desempenho’ relativa ao 1º trimestre de 2010, no valor total de R\$ 163.609,05, com pagamento em 15 de abril de 2010, tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico e apuração do bônus *pro rata* de 21 dias, com base no parecer do CODEC nº 057/2003. **(8)** - Com base no Ofício Circular nº 01/ GS-CODEC e em linha com as disposições estatutárias, foi dado conhecimento aos membros do Conselho de Administração, que independentemente das hipóteses de cobertura e de exclusão previstas contratualmente, apenas os atos praticados de acordo com o legítimo interesse da companhia e com orientação jurídica

aplicável ao caso concreto ensejam a correspondente proteção aos administradores que os praticam. **(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. Das 107 empresas relacionadas pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 40 apresentaram pedidos para a linha “Recomposição da Capacidade Operacional”, representando um valor de R\$ 1.492.000,00 (um milhão e quatrocentos e noventa e dois mil reais) sendo que 31 empresas tiveram as propostas aprovadas, representando um valor de R\$ 1.140.000,00 (um milhão e cento e quarenta mil reais). Para a linha “Recomposição da Capacidade Produtiva” foi apresentado um pedido, totalizando o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), tendo sido o mesmo aprovado. Foi apresentado também um balanço da atuação da AFESP no município de São José do Rio Preto. Das 203 empresas relacionadas pela Prefeitura Municipal, 8 apresentaram propostas, que totalizaram R\$ 353.500,00 (trezentos e cinqüenta e três mil e quinhentos reais), das quais 5 foram aprovadas, representando um valor de R\$ 189.500,00 (cento e oitenta e nove mil e quinhentos reais). **(10)** – Foi apresentado um balanço do Programa VIA SP, com o seguinte resultado: os 70 municípios selecionados apresentaram propostas que totalizaram R\$ 69.614.273,22 (sessenta e nove milhões e seiscentos e quatorze mil e duzentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) para serem atendidos com recursos próprios da AFESP e R\$ 22.615.000,00 (vinte e dois milhões e seiscentos e quinze mil reais) para serem atendidos com recursos do BNDES. As propostas estão sendo analisadas. Com relação ao FDA, foram realizadas as primeiras operações com garantia do FDA, num total de doze operações no valor de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil reais), tendo havido recolhimento da Comissão de Garantia no valor de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). O Patrimônio do Fundo atingiu R\$ 6.250.000,00 (seis milhões e duzentos e cinqüenta mil reais). **(11)** - Situação dos negócios da AFESP - Até 25 de março de 2010 a AFESP realizou 338 operações que representaram um valor de aproximadamente R\$ 53.500.000,00 (cinqüenta e três milhões e quinhentos mil reais), tendo apresentado um saldo em carteira no valor de aproximadamente R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), sendo destes, aproximadamente R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) repasses do

BNDES. (12) Foi deliberado pelo Conselho que no caso de operações com recursos do BNDES e de terceiros, a AFESP poderá operar com empresas que apresentem faturamento líquido superior à R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Em seguida foi lida a carta de renúncia do conselheiro Guilherme Afif Domingues a partir de 31 de março de 2010 e o Presidente do Conselho Geraldo Alckmin comunicou sua renúncia a partir de 29 de março de 2010, aproveitando o ensejo para agradecer o aprendizado e a boa convivência. Os conselheiros lamentaram as perdas e agradeceram por toda a contribuição. Finalizando, foi eleito o conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa como Presidente do Conselho de Administração da AFESP até que seja realizada a próxima Assembleia Geral Extraordinária. 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

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