

ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2011.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2011, 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 Andrea Sandro Calabi, nos termos do que dispõe o artigo oitavo - parágrafo segundo, do Estatuto Social, com a presença dos conselheiros David Zaia, Emanuel Fernandes, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Bras Matos Macedo, para apreciar os assuntos constantes da Ordem do Dia: **(i)** leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 28/04/2011; **(ii)** apresentação, exame e deliberação sobre o regulamento de pessoal da Nossa Caixa Desenvolvimento; **(iii)** apresentação, exame e deliberação sobre a alteração das taxas de juros das linhas de capital de giro, LEI – Linha Especial de Investimento e LEM – Linha Emergencial para Recuperação Econômica de Municípios Paulistas; **(iv)** apresentação, exame e deliberação sobre a alteração de limite de alçadas para aprovação de crédito; **(v)** apresentação, exame e deliberação sobre a alteração da política de crédito para financiamentos com recursos de terceiros; **(vi)** apresentação, exame e deliberação sobre a aplicação do programa Via SP, para o município de São José do Rio Preto; **(vii)** apresentação do sistema *Workflow* – Negócios *On Line*; **(viii)** apresentação sobre Crédito ao Setor Público - LDI – município de Capivari – implantação; **(ix)** apresentação do painel eletrônico de Indicadores de Desempenho - Metas 2011; **(x)** apresentação sobre o planejamento estratégico da Nossa Caixa Desenvolvimento, 2011 - 2014; **(xi)** apresentação sobre o status de negócios; **(xii)** outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Nossa Caixa Desenvolvimento. Presente, ainda, o senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidado. Aberta a reunião, com a palavra, o Sr. Milton Luiz observou que foi publicado, em 25/05/2011, o Comunicado BACEN nº

21.090, que aprova os nomes das pessoas indicadas aos cargos do Conselho Fiscal, Diretoria e Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento. Observou, também, que o Sr. Guilherme Afif Domingos entregou o seu pedido de desligamento do Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento, a partir de 29/04/2011. Em seguida, os membros do Conselho de Administração, eleitos na última reunião da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Nossa Caixa Desenvolvimento, realizada em 15 de abril de 2011, assinaram o termo de posse. Após, o Sr. Andrea Calabi cumprimentou a todos e passou-se 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 abril de 2011 foi aprovada; **(ii) VOTO 026/11 – REGULAMENTO DE PESSOAL DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO.** O Sr. Milton Luiz apresentou a matéria e, após considerações, os membros do Conselho aprovaram a proposta apresentada para o Regulamento de Pessoal, mas com alteração do Artigo 6º, § 3º, cuja redação aprovada foi a seguinte: “Artigo 6º, § 3º - Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, é garantido ao empregado, ao término do mandato de Diretor ou afastamento, conforme o caso, o retorno ao cargo efetivo.” **(iii) VOTO 027/11 – TAXAS DE JUROS DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO.** O Sr. Milton Luiz apresentou a metodologia proposta para fixação da taxa de juros das operações de capital de giro, e das linhas de crédito LEI-Linha Especial de Investimento e o LEM-Linha Emergencial para Recuperação Econômica de Municípios Paulistas: Recomposição de Capital Produtivo: taxa SELIC + 2,75%. Observou que a metodologia terá efeito a partir da divulgação da taxa SELIC definida na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM), do Banco Central, a ser realizada nos dias 07 e 08/06/11, e será aplicada somente para as propostas de operações que ingressarem na Nossa Caixa Desenvolvimento a partir da data de sua divulgação. Após deliberações, os membros do Conselho aprovaram a matéria na forma proposta; **(iv) VOTO 028/11 – ALTERAÇÃO DE LIMITE DE ALÇADAS PARA APROVAÇÃO DE CRÉDITO.** Foi aprovada a proposta de alteração no limite de alçadas de aprovação de crédito do Comitê de Crédito, da Diretoria e do Conselho de Administração, com alteração no capítulo IX – ALÇADAS, do MNP – Políticas Corporativas, nos seguintes termos: a) Comitê de Crédito: limites cujo risco total

na instituição seja de até R\$1.500.000.00. A Diretoria delega ao Comitê de Crédito competência para efetuar os ajustes necessários de enquadramento das propostas de financiamentos apreciadas, relativos à política de crédito, respeitadas as regras do produto; b) Diretoria: limites, cujo risco total na instituição, seja entre R\$ 1.500.000,01 e 3% do capital social integralizado; c) Conselho de Administração: limites, cujo risco total na instituição, seja acima de 3% do capital social integralizado; **(v) VOTO 029/11 – ALTERAÇÃO POLÍTICA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DE TERCEIROS.** O Sr. Milton Luiz apresentou a matéria, e os membros do Conselho, após exame, deliberaram pela manutenção da diretriz aprovada em 29/10/2009, que dita que a Nossa Caixa Desenvolvimento fica autorizada a contratar operações de crédito com empresas que apresentem faturamento anual superior a R\$ 100 milhões, desde que as linhas de financiamento sejam com recursos de terceiros em operações estruturadas que se enquadram no programa FINAME FABRICANTE, e acrescentaram que fica, também, autorizada a contratar operações de crédito, nas demais modalidades de financiamentos, com empresas que apresentem faturamento anual superior a R\$ 100 milhões e igual ou inferior a R\$ 300 milhões, desde que as linhas de financiamento sejam com recursos de terceiros e preferencialmente direcionadas a empresas integradas a uma cadeia produtiva; **(vi) VOTO 030/11 – VIA SP – PROGRAMA VIA SÃO PAULO – REALOCAÇÃO DE RECURSOS – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.** Considerando os argumentos apresentados pelo Município de São José do Rio Preto, a capacidade de endividamento do município, que perfaz o montante de aproximadamente R\$ 70 milhões, e a existência de recursos para esta finalidade, dentro do destacado do Patrimônio de Referência para operações com o Setor Público, os membros do Conselho aprovaram a concessão de um novo empréstimo no valor de R\$ 10 milhões, em caráter excepcional, ao mesmo município, que assim terá um comprometimento financeiro total, junto à Nossa Caixa Desenvolvimento, de R\$ 15 milhões. **(vii) WORKFLOW – NEGÓCIOS ON LINE.** O Sr. Luiz Noboru Seto, Superintendente de Tecnologia da Informação, foi convidado a apresentar o sistema *Workflow*, que possibilita aos gestores internos e aos clientes o acompanhamento das propostas de operações de crédito desde a sua origem até a sua conclusão/liberação. O sistema também emite relatórios gerenciais com

diversos perfis de análise, como: número de operações registradas; área responsável; *status* e prazos por fase e total. Após a apresentação, a pedido de membros do Conselho, foi solicitado que os demais assuntos pautados fossem apresentados na próxima reunião do Conselho de Administração. 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.

ANDREA SANDRO CALABI

Presidente

DAVID ZAIA

Conselheiro

EMANUEL FERNANDES

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRAS MATOS MACEDO

Conselheiro