

ATA DA 56ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2012.

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2012, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371 – 6º andar, nesta Capital, realizou-se reunião ordinária 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 Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi e Roberto Brás 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 26/04/2012; **(ii)** apresentação do Painel Eletrônico de Indicadores de Desempenho – Metas 2012; **(iii)** apresentação sobre o *status* de negócios; **(iv)** apresentação e deliberação da alteração do Manual de Normas e Procedimentos – MNP, no que se refere à subordinação da Gerência de Auditoria Interna – GEAUD; **(v)** apresentação e deliberação sobre a concessão de licença remunerada ao Diretor Presidente da Agência de Fomento Paulista; **(vi)** outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Agência de Fomento Paulista. Presente, ainda, o senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Agência de Fomento Paulista, como convidado. Foi justificada a ausência dos conselheiros Paulo Alexandre Pereira Barbosa e Julio Francisco Semeghini Neto.

Em seguida, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se segue: **(i)** após a devida leitura, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 26/04/2012, foi aprovada; **(ii) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2012**. Considerando os parâmetros de metas aprovados, o Plano de Metas 2012 apresentou a seguinte situação, em abril de 2012: indicador Saldo da Carteira, com 99,16% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 96,57% da meta; ROAE, com 100% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com isso, a meta global da Agência de Fomento Paulista, apurada por meio da ponderação dos resultados e pesos dos respectivos indicadores, apresentou um percentual de 99,28% da meta; **(iii) STATUS DE NEGÓCIOS**. Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Agência de Fomento Paulista. Em 30/04/2012, ela apresentava R\$ 159,0 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 411 operações, e R\$ 442,9 milhões com recursos próprios, com 1.639 operações, sendo que 67% foram desembolsados para o setor da indústria e 22,65% para o município de São Paulo. Para o setor público, foram desembolsados R\$ 37,6 milhões. O Comitê de Crédito analisou 1.322 propostas de financiamentos. Até 30/04/2012, a Agência de Fomento Paulista liberou 76,8% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 419,8 milhões, com 86,5% das operações classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 43% desse saldo foram de operações para capital de giro e 57% para investimentos. A Agência participou de diversas feiras e eventos durante o mês de maio, entre eles a sala de crédito e rodada de negócios realizadas na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP; o 56º Congresso do Estado de São Paulo de Municípios, realizado em São Vicente; a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação - AGRISHOW, em Ribeirão Preto; e a Feira da Mecânica, em São Paulo. Em junho, participará de eventos e encontros da CIESP nas cidades de São João da Boa Vista, Presidente Prudente, Bauru, Ribeirão Preto e Santos. E, também, da sala de crédito na Feira FISPAL FOOD SERVICE, no ExpoCenter Norte, em São Paulo e da FORN&CER, encontro internacional de

fornecedores e cerâmica, na cidade de Santa Gertrudes. O Sr. Andrea Calabi solicitou que fossem levantadas informações sobre o resultado das participações nesses eventos, no que tange ao retorno para os negócios e para a visibilidade (publicidade) da Agência, com o propósito de acompanhar as expectativas e aderência dos investimentos. O Sr. Milton Luiz informou que providenciará o relatório com as informações solicitadas, o qual será apresentado a este Conselho, assim que concluído;

(iv) VOTO 029/2012 – ALTERAÇÃO DO MNP – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NO QUE SE REFERE À SUBORDINAÇÃO DA GEAUD – GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA. Para atender a solicitação do Banco Central, conforme apontamento do relatório de inspeção, base junho/2011, o Sr. Milton Luiz informou ser necessário ajustar trecho do MNP – Estrutura Organizacional, de modo adequá-lo à Resolução nº 2554 do Banco Central. Nesse sentido, propôs alterar a redação do CAPÍTULO I – PRESIDÊNCIA - 4. UNIDADES SUBORDINADAS - 4.1 GEAUD – Gerência de Auditoria Interna, da seguinte forma: onde consta que a área citada encontra-se “*Ligada à Presidência*” passaria a ser: “*Subordinada diretamente ao Conselho de Administração e ligada administrativamente à Presidência*”. Após considerações, a matéria foi aprovada;

(v) VOTO 030/2012 – CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA AO DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE FOMENTO PAULISTA. Foi aprovada, com base no Parecer CODEC nº 200/2008, a concessão de descanso anual, com característica de licença remunerada, ao Diretor Presidente, Sr. Milton Luiz de Melo Santos, com direito ao pagamento adicional de 1/3 dos honorários mensais, podendo a licença ser fracionada em dois períodos, desde que não inferiores a 10 dias corridos, a saber: (i) junho/2012 e (ii) janeiro/2013. Na oportunidade, o Sr. Milton Luiz solicitou a antecipação da próxima reunião do Conselho, para 20/06/2012, sem objeção dos conselheiros presentes, considerando que o início de sua licença está previsto para 25/06/2012;

(vi) OUTROS ASSUNTOS. O Sr. Milton Luiz comentou que foi enviado, em 10/05/2012, resposta ao Ministério Público do Trabalho sobre a denúncia sigilosa de eventual desempenho, por parte dos auxiliares administrativos, de funções que não se enquadrariam naquelas descritas no Edital do Concurso Público realizado. A nota técnica da área jurídica, cita que: “*as atribuições inerentes aos*

ocupantes do Cargo Permanente de Auxiliar Administrativo na Agência de Fomento estão em perfeita consonância com as definidas por esta empresa, tanto no Edital do respectivo Concurso Público, quanto no Manual de Descrição de Cargos e Funções da instituição, ambos em perfeita harmonia com o estabelecido na Classificação Brasileira de Ocupações”. Diante disso, argumentou-se pelo indeferimento do pedido de instauração do Inquérito Civil, com o conseqüente arquivamento do Procedimento Preparatório. Em seguida, o Sr. Milton Luiz deu ciência ao Conselho quanto a algumas ações estratégicas da Agência: 1) lançamento pelo Governo do Estado, com parceria da Agência de Fomento Paulista, do Programa de Incentivo à Renovação de Frotas, que tem como objetivo estimular os caminhoneiros autônomos e micro empreendedores a trocar o seu veículo de carga (caminhão) antigo (mais de 30 anos) por veículo novo, por meio de financiamentos concedidos em linhas específicas, com juros subsidiados. O Programa está alinhado à Política Estadual de Mudanças Climáticas e à Política Estadual de Resíduos Sólidos, e o projeto piloto será no porto de Santos; 2) assinatura do termo de cooperação com a Associação Brasileira de Estilistas – ABEST, entidade que se dedica a fortalecer e promover as marcas nacionais de moda e *design*, área fortemente ligada à economia criativa; 3) lançamento da linha de crédito com garantia de recebíveis para as pequenas empresas cadastradas na Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, do Governo do Estado de São Paulo; 4) já foram enviados aos Secretários de Estado, gestores dos fundos de desenvolvimento, ofício solicitando o agendamento de reunião com as áreas técnicas das respectivas secretarias, para dar início às tratativas referentes à transferência da gestão de fundos estaduais para AFESP, conforme modelo aprovado na última reunião deste Conselho; 5) está em vias de conclusão o projeto Renova-SP, que visa o financiamento à inovação tecnológica, com juros subsidiados pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCET. A previsão de lançamento é para julho/2012; 6) no dia 04/06/2012 será inaugurado o Parque Tecnológico de Sorocaba, projeto da prefeitura que teve financiamento da Agência de Fomento Paulista. 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

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI

Conselheira