

ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2013.

Aos quatro dias do mês de março de 2013, às quinze horas e trinta minutos, na Rua da Consolação, 371 – 1º andar, nesta Capital, realizou-se reunião extraordinária 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 e com a presença dos conselheiros Francisco Vidal Luna, Carlos Andreu Ortiz, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi e Roberto Brás Matos Macedo e Julio Francisco Semeghini Neto. Todos os membros integrantes do Conselho de Administração participaram da reunião por meio telefônico, na forma autorizada pelo parágrafo quarto do artigo 13 do Estatuto Social da Desenvolve SP. Presentes ainda, a Senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP, indicada para secretariar a reunião do Conselho de Administração, e a Senhora Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídico Substituta da Agência, como convidada. O Presidente do Conselho, Senhor Andrea Sandro Calabi deu início à reunião, submetendo à apreciação dos membros do Conselho de Administração a matéria constante da Ordem do Dia: **Item (1): VOTO 011/2013: INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Em 28/12/2013 foi constituído o Comitê de Auditoria e, conforme Artigo 14, item XXVI do Estatuto Social da Desenvolve SP, é de responsabilidade do Conselho de Administração eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria. Com base no parecer CODEC nº 019/2013, de 01/03/2013, e considerando a existência de vaga, foram indicados os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Desenvolve SP: Jerônimo Antunes, Joaquim Elói Cirne de Toledo, Francisco Vidal Luna. O senhor Jerônimo Antunes é o indicado para ser o membro qualificado do Comitê de Auditoria, conforme disposto no parágrafo 2º, do artigo 12, da Resolução CMN nº 3.198/04, por possuir comprovados conhecimentos

nas áreas de contabilidade e auditoria, conforme se comprova pelo currículo apresentado à Desenvolve SP. **Item (2): VOTO 012/2013 FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Em 28/12/2013 foi constituído o Comitê de Auditoria e, conforme Artigo 25, parágrafo quarto do Estatuto Social da Desenvolve SP, é de responsabilidade do Conselho de Administração propor a remuneração mensal dos membros do Comitê de Auditoria a ser aprovada pela Assembleia Geral. A fixação da remuneração mensal proposta para os membros do Comitê de Auditoria é de R\$ 10.086,49 (dez mil, oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), e está em consonância com o parecer CODEC nº 018/2013, de 01/03/2013. O Estatuto Social, em seu artigo 13, parágrafo 4º, parte final, faculta a realização de reunião extraordinária do Conselho de Administração por telefone, e os votos de seus membros serão considerados válidos para todos os efeitos, sem prejuízo da posterior lavratura e assinatura da respectiva ata. **Item (1): VOTO 011/2013.** Colocada em votação a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram eleger os seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Desenvolve SP: JERÔNIMO ANTUNES, brasileiro, contador e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 7.988.834-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 901.269.398-53, residente e domiciliado na Rua Dr. Diogo de Faria, nº 1320, apartamento 162, Vila Clementino, CEP 04037-007, São Paulo – SP; JOAQUIM ELÓI CIRNE DE TOLEDO, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 4.556.910-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.924.618-91; residente e domiciliado na Rua Cotoxó, nº 637, apartamento 51, Perdizes, CEP 05021-000, São Paulo – SP; FRANCISCO VIDAL LUNA, brasileiro naturalizado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.500.003-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.950.828-53, residente e domiciliado na Rua Sampaio Vidal, nº 440, Jardim Paulistano, CEP 01443-000, São Paulo – SP. O senhor Jerônimo Antunes é o eleito para ser o membro qualificado do Comitê de Auditoria, conforme disposto no parágrafo 2º, do artigo 12, da Resolução CMN nº 3.198/04, por possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria, conforme se comprova pelo currículo apresentado à Desenvolve SP. Os membros do Comitê de Auditoria ora

eleitos deverão exercer suas funções nos termos do estatuto social da companhia, sem mandato fixo, de acordo com o Artigo 25 do estatuto social. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições legais e constitucionais vigentes. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Quanto às remunerações dos membros do Comitê de Auditoria, serão as aprovadas e fixadas pela Assembleia Geral. **ITEM (2) VOTO 012/2013:** Colocada em votação a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram favoravelmente pela proposta de fixação da remuneração mensal aos membros do Comitê de Auditoria em R\$ 10.086,49 (dez mil, oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), de acordo com os valores estabelecidos pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, por meio do Parecer CODEC nº 018/2013, com posterior envio à Assembleia Geral, para exame final. 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

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

CARLOS ANDREU ORTIZ
Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
Conselheira

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO
Conselheiro