

ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013.

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2013, às quinze horas, na Av. Rangel Pestana, 300 – sala nº 506, 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 Carlos Andreu Ortiz, 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 28/02/2013; (ii) leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 04/03/2013; (iii) apresentação do Painel Eletrônico de Indicadores de Desempenho – Metas 2013; (iv) apresentação sobre o *status* de negócios; (v) apresentação sobre operações inadimplentes; (vi) apresentação sobre o Seguro de Responsabilidade para Administradores – D&O; (vii) apresentação e deliberação sobre a Linha de Acessibilidade Urbana - LAU; (viii) apresentação e deliberação sobre a renovação do limite de crédito da **(texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário)**. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes, ainda, como convidados, a senhora Denise Dessie Cabral Dias, Gerente Jurídico Substituta da Desenvolve SP. Foi justificada a ausência do conselheiro Julio Francisco Semeghini Neto. Em seguida, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se segue: **(i) e (ii)** após as devidas leituras, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 28/02/2013, e a ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 04/03/2013, foram aprovadas; **(iii) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2013**. Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2013 apresentou a seguinte situação, em fevereiro de 2013: indicador

Saldo da Carteira, com 93,23% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 16,24% da meta; ROAE, com 100% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com isso, a meta global, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 85,74% da meta; **(iv) STATUS DE NEGÓCIOS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP. Em 28/02/2013, ela apresentava R\$ 248,9 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 512 operações, e R\$ 690,5 milhões com recursos próprios, com 1.808 operações, sendo que 61,2% foram desembolsados para a indústria e 17,77% para empresas do município de São Paulo. Para o setor público, foram desembolsados R\$ 125,78 milhões. Até 28/02/2013, a Desenvolve SP liberou 71,0% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 634,4 milhões, com 71,2% das operações classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 23% desse saldo foram de operações para capital de giro e 77% para investimentos; **(v) OPERAÇÕES INADIMPLENTES.** O Sr. Milton Luiz, observou que a inadimplência registrou um índice de 5,51% sobre o saldo total da carteira, não apresentando significativas alterações, se comparada com a dos últimos meses, após o registro das ocorrências no mês de novembro de 2012 de empresas envolvidas em suspeita de fraude ou que entraram com pedido de recuperação judicial. Considerando a situação por setor, a inadimplência da carteira das operações da administração pública é de 0,00%, do comércio 17,21%, da indústria 7,07% e a de outros serviços é de 1,65%; **(vi) SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA ADMINISTRADORES – D&O.** Convidados a apresentar a matéria e dirimir dúvidas sobre o seguro de responsabilidade para administradores, os senhores João Bosco Ozenda Fontes, subscritor, e Jorge Nunes de Sousa, executivo de Contas, representantes da empresa vencedora do edital, a AIG Seguros Brasil, esclareceram as principais características do seguro contratado em 13/03/2013, com validade de um ano, que basicamente abrange a cobertura dos custos de defesa, acordos e indenizações, além das demais extensões previstas em contrato; **(vii) VOTO 011/2013 – LINHA ACESSIBILIDADE URBANA – LAU.** Apresentada pelo Sr. Milton Luiz, a

Linha de Acessibilidade Urbana foi criada com o apoio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Estado de São Paulo, com o objetivo de financiar projetos nos prédios e espaços públicos, que contemplem a implementação de plano de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva, física, motora e intelectual e que criem condições de inclusão social desse público. Para essa linha serão utilizados recursos próprios da Desenvolve SP, sendo que a taxa de juros de 6% ao ano será subsidiada integralmente pelo Governo do Estado de São Paulo, para os municípios adimplentes, que arcarão somente com a variação do IPC/FIPE. Concluída a apresentação e, após considerações, o Conselho aprovou a taxa conforme proposta;

(vii) VOTO 012/2013 – RENOVAÇÃO LIMITE DE CRÉDITO (texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário). Foi aprovada a 7ª renovação de limite de crédito **(texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário)**, no valor de R\$ 50 milhões, pelo prazo de 180 dias, com aval da **(texto suprimido com base na Lei Complementar 105/2001 – Sigilo Bancário)**, em caráter excepcional com relação ao enquadramento da operação nas regras vigentes da Política de Crédito que limita o valor a R\$ 30 milhões (devido ao *rating* cliente ‘B’), considerando: a experiência de crédito positiva; as operações em ser que, em 20/03/2012, apresentavam um saldo devedor de R\$ 36,2 milhões; e o *rating* “AA” da empresa avalista. 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