

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2013.

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2013, às 15h30, na sede da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (Desenvolve SP), localizada na Rua da Consolação, nº 371 – 1º andar, na Capital do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 13 do seu Estatuto Social, foi realizada Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Desenvolve SP, com a participação do Presidente do Conselho de Administração, Senhor Andrea Sandro Calabi, e dos demais membros do Conselho, Senhores: Carlos Andreu Ortiz, Francisco Vidal Luna, Julio Francisco Semeghini Neto, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Mônica Carneiro Meira Bergamaschi e Roberto Brás Matos Macedo. 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, Chefe de Gabinete da Presidência da Desenvolve SP, indicada para secretariar a reunião do Conselho de Administração, e a Senhora Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídico Substituta da Desenvolve SP, 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: **(1) – VOTO 013/2013 – Eleição dos Membros da Diretoria Colegiada**. De acordo com o previsto no artigo 15 do Estatuto Social, a Diretoria Colegiada da Desenvolve SP será composta por quatro membros: um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e de Negócios, com atribuições específicas para matérias financeiras e de negócios, um Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, também com atribuições para matérias administrativas e de controladoria, e um Diretor de Fomento e de Crédito, com atribuições específicas para matérias ligadas aos programas e políticas de fomento e de crédito da Agência. Todos os diretores terão mandato unificado de dois anos, permitida a reeleição. O atual mandato dos membros da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores relativas ao exercício de 2014. Para a Diretoria Colegiada o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, por meio de Parecer nº 041/2013, indicou os seguintes senhores: Milton Luiz de Melo Santos, como Diretor Presidente, Julio Themes Neto, como Diretor de Fomento e de Crédito, Paulo Roberto Penachio, como Diretor de Infraestrutura e TI e Claudio de Oliveira Torres, como Diretor Financeiro e de Negócios. As indicações contaram com competente autorização governamental. Dando prosseguimento aos trabalhos, a matéria acima referida foi colocada em discussão e votação, sendo que após os debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram: **(1) – VOTO 013/2013 – elege** os membros da Diretoria Colegiada da Desenvolve SP, conforme segue: **(i) – Milton Luiz de Melo Santos**, brasileiro, casado, economista, bacharel em Ciências Econômicas com *Master of Science – M.Sc.* em Economia Rural, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 178.602 - SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o

nº 090.408.541-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Veiga Filho, nº 465, apto. 81, Edifício Queen Victória, Higienópolis, 01229-001, **como Diretor Presidente; (ii) – Cláudio de Oliveira Torres**, brasileiro, casado, mestre em Gestão Internacional, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.402.067-9 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 112.271.250-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 296, apartamento 162, Itaim Bibi, CEP: 04530-000, **como Diretor Financeiro e de Negócios; (iii) Paulo Roberto Penachio**, brasileiro, casado, advogado, bacharel em Estudos Sociais e Ciências Contábeis, com pós graduação *Lato Sensu* em Didática e Metodologia do Ensino Superior, portador da cédula de identidade RG nº 7.562.707 e inscrito no CPF/MF sob o nº 799.368.228-20, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, na Rua Pedro Doll, nº 43, apto. 34, Santana, CEP: 02404-000, **como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação; e (iv) Julio Themes Neto**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.017.702-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.561.038-34, residente e domiciliado na Capital de São Paulo, na Rua da Cayowaa, nº 1553, apto. 61, CEP: 01258-011, **como Diretor de Fomento e de Crédito**. Os Diretores ora eleitos deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei nº 6.404/1976, com mandato de dois anos, que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores relativas ao exercício de 2014.. A investidura no cargo pelos Diretores ora eleitos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. No que se refere à apresentação de declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável à matéria. Quanto às remunerações dos Diretores, estas são as fixadas de acordo com as orientações do CODEC, fazendo jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer CODEC nº 150/2005. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou 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.

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