

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA NOSSA
CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2012**

CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29

-

NIRE: 35300365968

Aos (17) dezessete dias do mês de abril de dois mil e doze, às 10h00 (dez horas) na sede social da Companhia, na Rua da Consolação nº 371 – 6º andar, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na forma prevista no artigo 132 da Lei nº 6.404/1976, os Acionistas da Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. ("Nossa Caixa Desenvolvimento") abaixo qualificados e que também firmam a presente ata: (i) o Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF 46.379.400/0001-50, representado pelo Procurador do Estado, Dr. Vinicius Teles Sanches, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF nº [REDACTED]; (ii) a Companhia Paulista de Parcerias - CPP, com sede nesta Capital, na Avenida Rangel Pestana, nº 300 - 5º andar - sala 504, CNPJ/MF 06.995.362/0001-46, representada por sua diretora responsável por assuntos corporativos, Claudia Polto da Cunha, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; (iii) Andrea Sandro Calabi, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; (iv) Francisco Vidal Luna, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; (v) Lidia Goldenstein, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; (vi) Milton Luiz de Melo Santos, portador da cédula de identidade RG [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]; (vii) Roberto Brás Matos Macedo, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED]. De conformidade com o estabelecido no parágrafo segundo, do artigo 5º do Estatuto Social da Nossa Caixa Desenvolvimento assumiu a Presidência da Assembleia Presidente do Conselho de Administração, Senhor Andrea Sandro Calabi, que convidou a mim, Lilian Cristina Real, Gerente de Governança da Nossa Caixa

Desenvolvimento, para secretariar os trabalhos, na forma prevista no parágrafo terceiro, do mesmo do artigo 5º. Presentes, ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, e o Senhor Humberto Baptistella Filho, membro do Conselho Fiscal da Companhia, como convidados. Constituída a Mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, e em seguida procedeu a leitura das matérias a serem deliberadas e constantes da Ordem do Dia, de acordo com o Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial do Estado do Estado de São Paulo", nos dias 06, 10 e 11 de abril de 2012, respectivamente, nas páginas 39, 87 e 63, e no Jornal "Folha de São Paulo", nos dias 06, 10 e 11, respectivamente, nas páginas 'B3', 'B10' e 'B6', conforme segue: *"Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. – Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Na forma prevista no parágrafo primeiro, do artigo 5º do Estatuto Social, ficam os senhores acionistas da NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. convocados a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, sita na Rua da Consolação, nº 371 – Consolação, São Paulo, Capital, às 10h00min do dia 17 de abril de 2012, para deliberar sobre as matérias constantes da Ordem do Dia a seguir: (I) Assembleia Geral Ordinária (AGO): (a) tomada de contas dos administradores, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; (b) destinação do Lucro Líquido do Exercício Social de 2011; (c) distribuição de dividendos, por meio da ratificação dos pagamentos dos Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2011; (d) eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes; (II) Assembleia Geral Extraordinária (AGE): (a) ratificação de eleição de Conselheiro de Administração; (b) alteração dos artigos 15 e 33 do Estatuto Social (c) consolidação do Estatuto Social da Sociedade (d) destituição e eleição de Conselheiro de Administração. São Paulo, 06 de abril de 2012. Andrea Sandro Calabi - Presidente do Conselho de Administração."* Colocadas em discussão e votação as matérias constantes da Ordem do Dia, conforme retro descritas, os Acionistas da Nossa Caixa Desenvolvimento, por unanimidade dos votos presentes na Assembleia Geral Ordinária, deliberaram: **ITEM (1) aprovar** as contas dos administradores, relativas ao exercício social findo em 31 de

dezembro de 2011, considerando as manifestações favoráveis dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como o Relatório da KPMG Auditores Independentes, que opinou no sentido de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa para o exercício e semestres findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; **ITEM (2) aprovar** a destinação do Lucro Líquido do Exercício Social de 2011, no importe de R\$ 57.103.444,43 (cinquenta e sete milhões, cento e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), na seguinte conformidade **(a)** R\$ 2.855.172,22 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) à Reserva Legal (5%); **(b)** R\$ 1.847.168,03 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e oito reais e três centavos) à Reserva Especial de Lucros; e **(c)** o saldo de R\$ 52.401.104,18 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e um mil, cento e quatro reais e dezoito centavos) para distribuição aos Acionistas, dos quais R\$ 31.731.667,37 (trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio, de acordo com o limite estabelecido pela legislação tributária, imputado ao dividendo mínimo obrigatório, e R\$ 20.669.436,81 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) a título de Dividendos; **ITEM (3) ratificar** o pagamento dos dividendos obrigatórios já efetuado aos Acionistas, em 07/04/2011, 07/07/2011, 07/10/2011, 06/01/2012 e 07/03/2012, no valor total de R\$ 52.401.104,18 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e um mil, cento e quatro reais e dezoito centavos), conforme aprovado pelo Conselho de Administração, sendo R\$ 31.731.667,37 (trinta e um milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), sob a forma de Juros sobre Capital Próprio imputados aos dividendos obrigatórios, e R\$ 20.669.436,81 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) sob a forma de dividendos; **ITEM (4) eleger** os membros efetivos e respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal da Companhia: **(i) Carlos Henrique**

Flores, [REDACTED], portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente à [REDACTED]

[REDACTED] e respectiva **suplente, Carmem Aparecida Abad,** [REDACTED]

[REDACTED] portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] residente à [REDACTED]

(ii) **Humberto Baptistella Filho,**

[REDACTED] portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente à [REDACTED]

[REDACTED] e respectivo **suplente, Marildo Manoel do Nascimento,**

[REDACTED] portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente à [REDACTED]

[REDACTED]; (iii) **Neide Saraceni Hahn,**

[REDACTED] portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED] residente à [REDACTED]

[REDACTED] e respectivo **suplente, Tadeu de Jesus Labbate,** [REDACTED]

[REDACTED] portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] residente à [REDACTED]

[REDACTED] e (iv)

Tomás Bruginski de Paula, [REDACTED] portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] residente à [REDACTED]

[REDACTED] e respectiva **suplente, Adriana Paranhos Pinto,** [REDACTED]

[REDACTED] portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente à [REDACTED]

[REDACTED]. Os conselheiros fiscais exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo [REDACTED]

suplente para participar das reuniões. Os membros do Conselho Fiscal perceberão remuneração mensal no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal dos Diretores da Companhia, condicionado o seu recebimento ao comparecimento a, pelo menos uma reunião mensal, e farão jus, ainda, à gratificação "*pro rata temporis*", paga no mês de dezembro, nos termos da Deliberação CODEC nº 001/1991. A investidura no cargo de conselheiro fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. E, finalmente, no que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Assim, o Senhor Presidente da Assembleia Geral deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não havendo manifestação, bem como não havendo mais assuntos a serem tratados, o Senhor Presidente fez consignar que o voto da Fazenda do Estado foi proferido em consonância com o Parecer CODEC nº 062/2012. Comunicou, também, que as publicações relacionadas aos atos societários da Companhia serão feitas no jornal Folha de São Paulo. Assim, considerou finda a reunião, suspendendo a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a Assembleia, foi esta ata lida, achada conforme e unanimemente aprovada pelos Acionistas presentes, que a assinaram juntamente com os membros da mesa, para os fins e efeitos legais. São Paulo, dezessete de abril de dois mil e doze.

Acionistas Presentes na Assembleia Geral:

[REDACTED]

Estado de São Paulo

Procurador: Dr. Vinicius Teles Sanches

[REDACTED]

Companhia Paulista de Parcerias

Claudia Polto da Cunha

[REDACTED]

Andrea Sandro Calabi (Presidente da Assembleia Geral)

[REDACTED]

Francisco Vidal Luna

[REDACTED]

[REDACTED]

Lidia Goldenstein

[REDACTED]

Milton Luiz de Melo Santos

[REDACTED]

Roberto Brás Matos Macedo

[REDACTED]

Membro do Conselho Fiscal

Humberto Baptistella Filho

[REDACTED]

Secretária

Lilian Cristina Real