

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2010.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2010, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371 – 6º andar, nesta Capital, reuniram-se os Senhores membros do Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (AFESP), sob a presidência do Conselheiro Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nos termos do que dispõe o Artigo oitavo - Parágrafo segundo do Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros Francisco Vidal Luna, Guilherme Afif Domingos, João de Almeida Sampaio Filho, Lídia Goldenstein, Mauro Ricardo Machado Costa, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Foi indicado para secretariar a reunião do Conselho, o Senhor Marcos Camargo Campagnone – Chefe de Gabinete da Presidência da AFESP. Presente, ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli – Superintendente Jurídico da AFESP, como convidado. O Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, abriu os trabalhos com o primeiro item da pauta, passando à leitura da ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada por todos os presentes. Em seguida, o Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, submeteu à consideração dos membros do Conselho de Administração os demais itens constantes da Pauta:

2 – Apresentação: Programa do Seminário “Política Estadual de Mudanças Climáticas: um caminho para a Economia Verde” e da criação da linha de financiamento “Economia Verde”;

3 – Apresentação: Fundo Garantidor para Investimentos;

4 – Apresentação: Relatório Anual de Administração 2009;

5 – Apresentação e deliberação: VOTO 012/10 - Relatório de Controles Internos e Risco Operacional;

6 – Análise e deliberação: VOTO 013/10 - Demonstrações Financeiras 2009;

7 – Análise e deliberação: VOTO 014/10 - Pagamento de Juros sobre Capital;

8 – Apresentação: situação da Linha Emergencial;

9 – Apresentação: situação do Programa VIA SP;

10 – Apresentação: situação dos negócios da AFESP;

11 – Outros assuntos.

Dando prosseguimento aos trabalhos, foram submetidas à deliberação as matérias acima referidas. Após os debates, as matérias foram deliberadas, conforme os itens a seguir:

(2) Foi apresentado pelo conselheiro Milton Luiz de Melo Santos o programa para o Seminário “A Política Estadual de Mudanças Climáticas: um caminho para a “Economia Verde”, constando do mesmo o lançamento da Linha de financiamento “Economia Verde” e o lançamento do Concurso de Ideias e Projetos “Economia Verde”. Os conselheiros se manifestaram favoravelmente, com a ressalva de que a Linha de financiamento deve atender, neste momento, somente as empresas privadas e que para estas a taxa de juros da operação deve ser de 6% a.a. com correção pelo IPC-FIPE.(3) – Foi apresentado o Fundo Garantidor para Investimentos – FGI, administrado pelo BNDES. Os limites de garantia são de 80% do valor do financiamento para um valor máximo de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por tomador. Para garantias de contratação, o risco de crédito aceito é do *rating* AA a C. O limite de cobertura é de 7% do somatório dos valores liberados das operações contratadas pelo Agente Financeiro. Para a contratação da garantia, a Instituição financeira deverá habilitar-se junto ao BNDES e subscrever cotas classe B no valor de 0,5% do valor das garantias que pretender operar. (4) – Foi apresentado o Relatório anual de Administração 2009, que destacou as principais atividades desenvolvidas pela AFESP em 2009. (5) VOTO 010/10 –O Conselho manifestou-se favoravelmente a respeito das ações propostas para correção tempestiva das ocorrências apontadas pelo Sistema de Controles Internos e Risco Operacional. (6) VOTO 013/10 – Foi aprovado o Relatório de Demonstrações Financeiras com o seguinte parecer da KPMG: *“Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. em 31 de dezembro de 2009, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e os fluxos de caixa correspondentes ao período de 11 de março de 2009 (data de início das operações) à 31 de dezembro de 2009, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”*.

(7) – VOTO 014/10 – Foi aprovado o pagamento no valor de R\$ 214.094,79 (duzentos e quatorze mil e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) em 26 de fevereiro de 2010 como complemento ao pagamento de dividendo sob a forma de juros sobre capital próprio realizado em 28 de janeiro de 2010, no valor de R\$ 1.496.010,00 (um milhão e quatrocentos e noventa e seis mil e dez reais), com proposta de ratificação pela Assembléia Geral.(8) Foi apresentado um balanço da atuação da AFESP no município de São Luis do Paraitinga para atendimento pela Linha Emergencial com cobertura do Fundo de Aval. Das 107 empresas relacionadas pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, 31 apresentaram pedidos para a linha “Recomposição da Capacidade Operacional”, representando um valor de R\$ 1.184.500,00 (um milhão e cento e oitenta e quatro mil e quinhentos reais) sendo que 26 empresas tiveram as propostas aprovadas, representando um valor de R\$ 955.500,00 (novecentos e cinqüenta e cinco mil e quinhentos reais) (9) – Foi apresentado um balanço do Programa VIA SP, com o seguinte resultado: 73 municípios apresentaram 94 cartas consultas, que representaram um valor total de R\$ 534.700.000,00 (quinhentos e trinta e quatro milhões e setecentos mil reais). O valor a ser atendido com recursos próprios da AFESP é de R\$ 75.200.000,00 (setenta e cinco milhões e duzentos mil reais) e o valor a ser atendido com recursos do BNDES é de R\$ 22.100.000,00 (vinte e dois milhões e cem mil reais). (10) - Situação dos negócios da AFESP - Até 25 de fevereiro de 2010 a AFESP aprovou limites no montante de R\$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais), para 158 empresas, tendo sido contratado o valor de R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) . As operações encaminhadas ao BNDES totalizaram R\$ 52.182.000,00 (cinqüenta e dois milhões e cento e oitenta e dois mil reais), dos quais foram aprovados R\$ 37.752.000,00 (trinta e sete milhões e setecentos e cinqüenta e dois mil reais) para 63 empresas; encontram-se em análise R\$ 10.642.000,00 (dez milhões e seiscentos e quarenta e dois mil reais) para 19 empresas e em aprovação R\$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais) para 5 empresas. Até o momento foram liberados R\$ 2.983.000,00 (dois milhões e novecentos e oitenta e três mil reais) para 12 empresas. (11) – O conselheiro Milton Luiz de Melo Santos relatou que a AFESP encontra-se em processo de avaliação pela Agência Moody’s para obtenção de *rating* com vistas à captação de recursos

externos futuramente. 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, Marcos Camargo Campagnone – Secretário e pelos Conselheiros de Administração.

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO

Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

GUILHERME AFIF DOMINGOS

Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro