

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril 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. (Nossa Caixa Desenvolvimento), sob a presidência do Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, nos termos do que dispõe o Artigo oitavo - Parágrafo segundo do Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros Francisco Vidal Luna, João de Almeida Sampaio Filho, Lídia Goldenstein, 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 Nossa Caixa Desenvolvimento. Presente, ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli – Superintendente Jurídico da Companhia, como convidado. O Presidente do Conselho, Mauro Ricardo, abriu os trabalhos com o primeiro item da pauta, passando à apreciação da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 15 de abril e à leitura da ata da reunião do Conselho de Administração de 25 de março, tendo a mesma sido aprovada por todos os presentes. Em seguida, o Presidente do Conselho, Mauro Ricardo, submeteu à consideração dos membros do Conselho de Administração os demais itens constantes da Pauta:

- 3 – Análise e deliberação: VOTO022/10 – Política de Gerenciamento do Risco de Crédito;
- 4 - Apresentação e deliberação: VOTO 023/10 – Concessão de “Vantagem de Caráter Pessoal” aos empregados integrantes do Quadro Permanente-Especial, sub-rogados do Banco Nossa Caixa S.A. e vinculados ao Economus;
- 5 - Apresentação: Relatório da Linha Emergencial;
- 6 – Apresentação: situação do Programa VIA SP;
- 7 – Apresentação: situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento;
- 8 - 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:

(3) VOTO 022/10 - Foi aprovada a Política de Gerenciamento de Risco de Crédito nos termos da Resolução 3.721 de 30/04/2009 do Banco Central. **(4)** VOTO 023/10 – O Conselho de Administração aprovou a concessão de “Vantagem de Caráter Pessoal” aos empregados integrantes do Quadro Permanente-Especial da Nossa Caixa Desenvolvimento, originários do

Banco Nossa Caixa S.A. e que estavam vinculados aos Planos de Previdência Complementar do Economus – Instituto de Seguridade Social, bem como pelo encaminhamento ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, para análise e aprovação do respectivo PLEITO, na forma da regulamentação em vigor. Os Conselheiros deliberaram também por tornar sem efeito as propostas anteriores sobre o mesmo assunto e que versem sobre Plano de Previdência Complementar da Nossa Caixa Desenvolvimento). **(5)** - Foi apresentado um balanço da atuação da Nossa Caixa Desenvolvimento 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, 56 apresentaram pedidos para a linha “Recomposição da Capacidade Operacional”, representando um valor de R\$ 2.086.000,00 (dois milhões e oitenta e seis mil reais) sendo que 51 empresas tiveram as propostas aprovadas, representando um valor de R\$ 1.857.500,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Para a linha “Recomposição da Capacidade Produtiva” foram apresentados 6 pedidos, totalizando o valor de R\$ 247.250,00 (duzentos e quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), tendo sido todos aprovados. Foi apresentado também um balanço da atuação da Nossa Caixa Desenvolvimento no município de São José do Rio Preto. Das 203 empresas relacionadas pela Prefeitura Municipal, 14 apresentaram propostas, que totalizaram R\$ 424.500,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), das quais 9 foram aprovadas, representando um valor de R\$ 295.500,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais). **(6)** – Foi apresentado um balanço do Programa VIA SP, com o seguinte resultado: os 74 municípios selecionados apresentaram propostas que totalizaram R\$ 67.114.273,22 (sessenta e sete milhões e cento e quatorze mil e duzentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) para serem atendidos com recursos próprios da Nossa Caixa Desenvolvimento e R\$ 23.715.000,00 (vinte e tres milhões e setecentos e quinze mil reais) para atendimento pelo Programa do BNDES. As propostas estão sendo analisadas. **(7)** - Situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento: Até 29 de abril de 2010 a Nossa Caixa Desenvolvimento realizou 497 operações que representaram um valor de R\$ 80.899.507,00 (oitenta milhões e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e sete reais) , tendo apresentado um saldo em carteira no valor de R\$ 57.429.586,00 (cinquenta e sete milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos e oitenta e seis reais), sendo que destes, R\$ 25.233.585,00 (vinte e cinco milhões e duzentos e trinta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) são repasses do BNDES. Existem em andamento 139 novas operações com o BNDES, que representam um valor de R\$ 57.235.000,00 (cinquenta e sete milhões e duzentos e trinta e cinco mil reais), sendo que destas, 130 operações representando um

valor de R\$ 53.595.000,00 (cinquenta e três milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais) foram aprovadas e 9 operações representando um valor de R\$ 2.640.000,00 (dois milhões e seiscentos e quarenta mil reais) encontram-se em fase de aprovação. **(8)** Foi deliberado pelo Conselho que apesar do aumento da taxa Selic pelo COPOM, as taxas de juros praticadas pela Nossa Caixa Desenvolvimento serão mantidas em 0,96% a.m. em operações de capital de giro e em 8% a.a. acrescida da variação do IPC em operações de investimento fixo, tendo em vista que o impacto na receita da Nossa Caixa Desenvolvimento seria mínimo se o aumento da taxa Selic fosse repassado aos tomadores de recursos, ao mesmo tempo em que o impacto no seu papel como agência de desenvolvimento seria negativo. 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.

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro