

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2010.

Aos dezenove dias do mês de agosto de 2010, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371 – 6º andar, nesta Capital, realizou-se a reunião do Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., sob a presidência do Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, nos termos do que dispõe o Artigo oitavo - Parágrafo segundo do Estatuto Social, com a presença dos Conselheiros Francisco Vidal Luna, João de Almeida Sampaio Filho, Milton Luiz de Melo Santos, Roberto Brás Matos Macedo e Lídia Goldenstein, para apreciar os assuntos constantes da Ordem do Dia: **(i)** leitura e aprovação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 29 de julho de 2010; **(ii)** apresentação e deliberação do Relatório de Controles Internos e Risco Operacional - período de janeiro a junho de 2010; **(iii)** análise e deliberação das Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2010; **(iv)** análise e deliberação das alterações de limites do FDA – Fundo de Aval do Estado de São Paulo; **(v)** análise e deliberação para realocação de recursos do VIA SP – Programa Via São Paulo; **(vi)** apresentação e manifestação do Relatório de Administração do 1º semestre de 2010; **(vii)** apresentação do Relatório de Ouvidoria do 1º semestre de 2010; **(viii)** apresentação do Concurso de Ideias; **(ix)** apresentação da situação dos negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento e do Programa VIA SP; **(x)** outros assuntos. Para secretariar a reunião do Conselho, foi indicada a Senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Chefe de Gabinete, substituta, da Presidência da Nossa Caixa

Desenvolvimento. Presente, ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidado. Iniciados os trabalhos pelo Presidente do Conselho de Administração, os membros do Conselho passaram à apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia, conforme segue: **(i)** abertos os trabalhos, o Sr. Mauro Ricardo passou à leitura da Ata anterior, tendo o Sr. Milton Luiz observado a confirmação da participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, como investidor no Fundo de Investimento Performa, no valor de USD 3.230.000. Após a devida leitura e terminadas as considerações, a Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 29 de julho de 2010 foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração; **(ii) VOTO 034/10** – A Sra. Ana Maria, Superintendente de Riscos, Compliance e Risco, apresentou o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional – Período de Janeiro a Junho de 2010 e, após considerações, o Conselho de Administração de manifestou-se favorável, com a observação de que deve ser buscado o efetivo acompanhamento dos apontamentos apresentados; **(iii) VOTO 035/10** - Aprovadas as Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2010, apresentadas com pareceres favoráveis dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, sem ressalvas, com emissão do Parecer do Conselho conforme segue: “O Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., com base no Parecer dos Auditores Independentes, apresentado sem ressalvas, e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria, aprovou as Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 30 de junho de 2010”; **(iv) VOTO 036/10** - Aprovadas as alterações para o FDA – Fundo de Aval do Estado de São Paulo, conforme segue: **a)** Na linha “I – Equipamentos e Automação Comercial”, elevar o valor máximo de financiamento, de R\$ 30.000,00 para R\$ 240.000,00, e fixar a taxa de juros em 0,96% a.m.; **b)** Na linha “II – Veículos Utilitários – Aquisição e Adequação”, fixar a taxa de juros em 0,96% a.m.; **c)** Na linha “III – Abertura de Franquias”, elevar o valor máximo de financiamento, de R\$ 75.000,00 para R\$ 240.000,00, e fixar a taxa de juros em 0,96% a.m.; **d)** Exigência de aval dos sócios em qualquer linha coberta pelo FDA. O Conselho de Administração manifestou-se favorável pelo encaminhamento, à Secretaria da Fazenda, da proposta de alteração do Artigo 10 do Decreto Estadual nº 54.228, de 13/04/2008, nos

termos: de: “Artigo 10 - O FDA garantirá os riscos de crédito dos financiamentos cujo valor corresponda a até 10% (dez por cento) da receita bruta anual da empresa beneficiária.”; para: “Artigo 10 - O montante de cobertura dos riscos de crédito dos financiamentos garantidos pelo FDA não poderá superar 10% (dez por cento) da receita bruta anual da empresa beneficiária.”; **(v) VOTO 037/10** – Os Conselheiros aprovaram a concessão de financiamento, no âmbito do Programa Via SP, aos Municípios de Mongaguá e Rio das Pedras, no valor de R\$ 800 mil para cada um, e a concessão de dotação complementar para 37 Municípios, equivalente a 20% do valor anteriormente aprovado, na seguinte conformidade:

Município	População	Valor Atendido	Novo Atendimento
Águas da Prata	7.131	300.000,00	60.000,00
Riversul	7.192	300.000,00	60.000,00
Guaíçara	9.211	300.000,00	60.000,00
Potirendaba	13.656	500.000,00	100.000,00
Capela do Alto	14.247	500.000,00	100.000,00
Cerqueira César	15.144	500.000,00	100.000,00
Jarinú	17.041	500.000,00	100.000,00
Valparaíso	18.574	500.000,00	100.000,00
Martinópolis	22.346	500.000,00	100.000,00
Santa Cruz das Palmeiras	25.556	500.000,00	100.000,00
Ibaté	26.462	500.000,00	100.000,00
Descalvado	28.921	500.000,00	100.000,00
Oswaldo Cruz	29.648	500.000,00	100.000,00
Agudos	32.484	800.000,00	160.000,00
Orlândia	36.004	800.000,00	160.000,00
Monte Mor	37.340	800.000,00	160.000,00
Mairinque	39.975	800.000,00	160.000,00

Nova Odessa	42.071	800.000,00	160.000,00
Capivari	41.468	800.000,00	160.000,00
Santa Isabel	43.740	800.000,00	160.000,00
Porto Ferreira	47.437	800.000,00	160.000,00
Cajamar	50.761	1.400.000,00	280.000,00
Jaboticabal	67.408	1.400.000,00	280.000,00
Itanhaém	71.995	1.400.000,00	280.000,00
São João da Boa Vista	77.387	1.400.000,00	280.000,00
Tatuí	93.430	1.400.000,00	280.000,00
Ourinhos	93.868	1.400.000,00	280.000,00
Atibaia	111.300	3.000.000,00	600.000,00
Itapetininga	125.559	3.000.000,00	600.000,00
Pindamonhangaba	126.026	3.000.000,00	600.000,00
Cotia	148.987	3.000.000,00	600.000,00
Santa Barbara D'Oeste	170.078	3.000.000,00	600.000,00
Presidente Prudente	189.186	3.000.000,00	600.000,00
Jacareí	191.291	3.000.000,00	600.000,00
São Carlos	192.998	3.000.000,00	600.000,00
Jundiaí	323.397	3.000.000,00	600.000,00
Mogi das Cruzes	330.241	3.000.000,00	600.000,00
Total	2.919.560	50.700.000,00	10.140.000,00

(vi) O Sr. Milton Luiz apresentou o Relatório de Administração do 1º semestre de 2010, que, após sugestões de ajustes textuais, prontamente acatados, foi aprovado; **(vii)** Após apresentação, o Conselho de Administração manifestou-se favorável ao Relatório de Ouvidoria do 1º semestre de 2010, sem ressalvas; **(viii)** Foram apresentados treze projetos de pessoa física e dois de pessoa jurídica inscritos, até a presente data, no 1º Concurso de Ideias e Projeto “Economia Verde”, realizado pela Nossa Caixa Desenvolvimento; **(ix)** Foi apresentada pelo Sr. Daniele Lunetta, Diretor de Fomento da Nossa Caixa Desenvolvimento, a situação dos negócios da Nossa Caixa

Desenvolvimento e do Programa VIA SP: até 17 de agosto de 2010, a Nossa Caixa Desenvolvimento apresentava o valor de R\$ 135,9 milhões de desembolsos, com 913 operações liberadas, sendo R\$ 56,1 milhões com recursos do BNDES e R\$ 79,8 milhões com recursos próprios; o saldo da carteira era de R\$ 91,5 milhões. Para novas propostas das linhas do BNDES, a situação era a seguinte: 68 propostas em análise no BNDES, no valor de R\$ 36 milhões; 11 propostas em análise de documentação/crédito, no valor de R\$ 11 milhões; e 22 propostas em contratação, no valor de R\$ 41 milhões. As operações com o setor público apresentaram a seguinte situação: em contratação, 02 operações no valor de R\$ 3,8 milhões; em análise na Secretaria do Tesouro Nacional, 11 operações totalizando R\$ 14,6 milhões; 01 operação em análise no BNDES, no valor de R\$ 1,25 milhão; 16 propostas de operações arquivadas, no valor de R\$ 15,27 milhões; 08 propostas desistentes, no valor de R\$ 7,55 milhões; 01 contratada, no valor de R\$ 3 milhões; e 52 propostas com pendências dos Municípios solicitantes, no valor de R\$ 80,6 milhões. Em 17 de agosto, havia 04 projetos em análise, no valor total de R\$ 62,8 milhões; 01 projeto aguardando homologação dos equipamentos pela SABESP para aquisição, no valor de R\$ 1,7 milhão; e 01 projeto aprovado no valor de R\$ 20 milhões; totalizando 06 projetos, no valor de R\$ 84,5 milhões. O Sr. Daniele também destacou os resultados da Plataforma de Atendimento e Negócios: das 178 solicitações de análise prévia recebidas, 65 não foram qualificadas, 112 estão em pré-análise e em negociação e 01 está em fase de liberação, no valor de R\$ 87 mil; **(x)** em seguida, o Sr. Milton Luiz deu conhecimento ao Conselho de Administração quanto a: **(a)** reestruturação organizacional da Diretoria de Fomento (DFO), com a fusão da Superintendência de Produtos (SUPRO) com a Superintendência de Relacionamento com Governos (SUGOV), resultando na Superintendência de Gestão de Fomento Público e Privado (SUGEF), e a duplicação da Superintendência de Negócios e Operações (SUNOP) em SUNOP.1 – Indústria Capital e SUNOP.2 – Comércio, Serviços e Indústria Interior; **(b)** início das negociações junto ao Sindicato dos Bancários e Financeiros de São Paulo, Osasco e Região, para acordo coletivo de trabalho específico a ser aplicado aos empregados da Nossa Caixa Desenvolvimento, tendo em vista o Ofício 09/GS CODEC, que trata das condições para reajuste salarial neste ano de 2010, em face do Pleito Eleitoral em curso. 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.

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