

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2011.

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2011, às 9h30 (nove horas e trinta minutos), na sede da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (Nossa Caixa Desenvolvimento), localizada na Rua da Consolação, nº 371 – 6º 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 Nossa Caixa Desenvolvimento, com a participação do Presidente do Conselho de Administração, Senhor Andrea Sandro Calabi, e dos demais membros do mesmo Conselho, Senhores: Guilherme Afif Domingos, Francisco Vidal Luna, João de Almeida Sampaio Filho, Lidia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos 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 Nossa Caixa Desenvolvimento. Presentes ainda, a Senhora Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion, Chefe de Gabinete da Presidência da Nossa Caixa Desenvolvimento, indicada para secretariar a reunião do Conselho de Administração, e o Senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidado. 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 018/2011 – Eleição dos Membros da Diretoria**. De acordo com o previsto no artigo 15 do Estatuto Social, a Diretoria da Companhia será composta por 4 (quatro) membros, sendo um Diretor Presidente; um Diretor Financeiro e de Crédito, com atribuições específicas para matéria financeira; um Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, também com atribuições de matéria administrativa e um Diretor de Fomento, com atribuições específicas para matérias relacionadas aos programas e políticas de fomento da Agência, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Nesse sentido, o mandato dos membros da Diretoria da Nossa Caixa Desenvolvimento se encerra na data da Assembleia Geral

Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores relativas ao exercício de 2010. 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 018/2011 – eleger os** membros da Diretoria da Nossa Caixa Desenvolvimento, 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: 04530-906, **como Diretor Financeiro e de Crédito**; **(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**, em substituição ao Senhor Daniele Lunetta, que fica destituído do cargo de Diretor a partir desta data. Os Diretores ora eleitos deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei nº 6.404/1976, com mandato unificado de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária que se destinar a aprovação das contas de 2012. 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 os valores estabelecidos pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, por meio do Parecer CODEC nº 001/2007, ou outro que venha a alterá-lo, fazendo jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer CODEC nº 150/2005 e à gratificação “*pro rata temporis*” a que faz menção o Parecer CODEC nº 057/2003. 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 do Conselho

GUILHERME AFIF DOMINGOS

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

LIDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro