

ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2011.

Aos trinta dias do mês de junho de 2011, às doze horas, na Avenida Morumbi, 4.500, nesta capital (Palácio dos Bandeirantes), em sala de despachos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 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 Andrea Sandro Calabi, nos termos do que dispõe o artigo oitavo - parágrafo segundo, do Estatuto Social, com a presença dos conselheiros David Zaia, Emanuel Fernandes, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo, para apreciar os assuntos constantes da Ordem do Dia: **(i)** leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 26/05/2011; **(ii)** leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 30/05/2011; **(iii)** leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 03/06/2011; **(iv)** apresentação e deliberação sobre designação do Ouvidor; **(v)** apresentação, exame e deliberação sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio relativo ao 2º trimestre de 2011; **(vi)** apresentação, exame e deliberação sobre a revisão orçamentária 2011 a 2015; **(vii)** apresentação do painel eletrônico de Indicadores de Desempenho - Metas 2011; **(viii)** apresentação sobre o *Status* de Negócios; **(ix)** outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Nossa Caixa Desenvolvimento. Presente, ainda, o senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidado. Aberta a reunião, os membros do Conselho passaram à apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia, conforme se segue: **(i)** após a devida leitura e considerações, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 26 de maio de 2011, foi aprovada; **(ii)** após a devida leitura e considerações, a ata da reunião extraordinária do

Conselho de Administração, realizada no dia 30 de maio de 2011, que trata sobre a alteração, em caráter de excepcionalidade, dos prazos de cobertura do Fundo de Aval - FDA, para atendimento das operações já contratadas, no âmbito da Linha Emergencial para Recuperação Econômica dos Municípios – LEM, foi aprovada; **(iii)** após a devida leitura, a ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 03 de junho de 2011, que trata sobre a eleição do senhor Paulo Alexandre Pereira Barbosa, representante da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, como membro do Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento, foi aprovada; **(iv) VOTO 033/11 – DESIGNAÇÃO OUVIDOR.** Com a palavra, o Sr. Milton Luiz indicou e os membros do Conselho aprovaram a designação da funcionária Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion como Ouvidora da Nossa Caixa Desenvolvimento, pelo prazo de dois anos, a partir desta data; **(v) VOTO 034/11 – PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVO AO 2º TRIMESTRE DE 2011.** O Sr. Milton Luiz apresentou a matéria observando que o Conselho de Administração, em reunião de 22/03/2011, deliberou que, a partir de 2011, será distribuído 100% do Lucro Líquido apurado no período, observando o limite máximo da distribuição do lucro sob a forma de juros sobre o capital próprio estabelecido pela legislação, sendo o restante distribuído na forma de dividendos. Com base nessa deliberação, e após exame e considerações, os membros do Conselho aprovaram a antecipação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 5.799.946,75, e dividendos no valor de R\$ 8.830.251,06, referente ao 2º trimestre de 2011, com posterior envio à Assembléia Geral, para ratificação; **(vi) VOTO 035/11 – REVISÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2011 - 2015.** Com a palavra, o Sr. Milton Luiz observou que, com base no que foi realizado no 1º semestre de 2011, referente à demanda apresentada do crédito aos financiamentos a projetos, foco de desembolso da Agência neste ano, e às alterações nas projeções da SELIC e IPC-FIPE, a Previsão Orçamentária 2011 a 2015 foi revisada. As novas premissas utilizadas para a elaboração da proposta orçamentária foram: a) projeções de Taxas SELIC: 12,25% a.a., de 09/06/11 a 20/07/11; 12,50% a.a., de 21/07/11 a 31/08/11; 12,75% a.a., de 01/09/11 a 19/10/11; 13,00% a.a., de 20/10/11 a 31/12/11; 13,00% a.a., para 2012; 12,00% a.a., para 2013; 11,00% a.a., para 2014; e 10,00% a.a., para 2015; b)

projeções de IPC-FIPE: 6,6%, para 2011; 5,20%, para 2012; 4,90%, para 2013; 4,90%, para 2014; e 4,80%, para 2015; c) provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, de 0,5% sobre cada novo desembolso, mais 0,5% sobre a carteira em amortização; d) previsão de desembolsos, para 2011, de R\$ 304,3 milhões. Os resultados previstos para 2011 são: a) principais indicadores: Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE), 5,72%; Retorno sobre o Ativo Médio ROAA, 5,16%; Índice de Eficiência, 41,66%; Índice de Basiléia, 251,49%; Índice de Cobertura, 58,23%; b) Balanço Patrimonial: TVM, R\$ 725,8 milhões; Operações de Crédito, R\$ 405,0 milhões; c) Resultados: Receitas Totais, R\$ 125,9 milhões; Despesas Totais, R\$ 47,9 milhões; Lucro Bruto, R\$ 78 milhões; Tributos, R\$ 19,7 milhões; R\$ Lucro Líquido (antes do Juros Sobre o Capital Próprio - JSCP), R\$ 58,2 milhões; JSCP, R\$ 58,2 milhões. Após exame e considerações finais, a proposta da previsão orçamentária para o período de 2011 a 2015 foi aprovada; **(vii) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2011**. Nos parâmetros da proposta aprovada em 28/04/2011, o Plano de Metas 2011 apresentou a seguinte situação, em maio de 2011: Indicador Saldo da Carteira, com 53,63% da meta; Índice de Cobertura, com 98,91% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 100% da meta, e Número de Reclamações Ouvidoria, com 100% da meta. A meta global da Nossa Caixa Desenvolvimento, apurada por meio da ponderação dos resultados e pesos dos respectivos indicadores, apresentou um percentual de 88,14% da meta; **(viii) STATUS DE NEGÓCIOS**. Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação atual de negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento: em 31 de maio de 2011, ela apresentava o valor de R\$ 90,0 milhões de operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 242 operações, e R\$ 231,5 milhões com recursos próprios, com 1.329 operações, sendo que 71% foram desembolsados para a indústria de transformação. 127 municípios foram beneficiados, com 20,58% para São Paulo. O Comitê de Crédito analisou 736 propostas de financiamentos. Até 31 de maio de 2011, a Nossa Caixa Desenvolvimento liberou 80,3% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo da carteira apresentava o valor total de R\$ 216,4 milhões, com 94,5 % classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 47% do saldo são de operações para capital de giro e 53% para investimentos. Em seguida, o Sr. Milton Luiz destacou as participações da Nossa

Caixa Desenvolvimento em várias feiras, neste 1º semestre, como a FIEE – Feira Internacional da Indústria Elétrica, Energia e Automação e *Electronic Americas*, FEIMACO- – Feira Internacional de Máquinas e Componentes para a Indústria de Confecções, FISTUR - Feira Internacional de Produtos para Gastronomia, Hotelaria e Turismo, Congresso de Municípios, ABF – Associação Brasileira de Franchising - *FRANCHISING EXPO*, BRASILPLAST - Feira Internacional da Indústria de Plástico, entre outras, observando que é também por meio de eventos como esses que a Agência fixa sua marca perante o público, divulga seus produtos, gera novos negócios e estreita o relacionamento com empresários de diversos segmentos da economia paulista. 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.

ANDREA SANDRO CALABI

Presidente

DAVID ZAIA

Conselheiro

EMANUEL FERNANDES

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro