

ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2011.

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2011, 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 Andrea Sandro Calabi, nos termos do que dispõe o artigo oitavo - parágrafo segundo, do Estatuto Social, com a presença dos conselheiros David Zaia, Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Paulo Alexandre Pereira Barbosa 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 30/06/2011; **(ii)** apresentação e deliberação sobre o Relatório da Ouvidoria do 1º semestre de 2011; **(iii)** apresentação, exame e deliberação sobre a revisão das metas dos indicadores de desempenho para 2011; **(iv)** deliberação sobre a concessão de licença remunerada ao Diretor Presidente da Nossa Caixa Desenvolvimento; **(v)** apresentação do painel eletrônico de Indicadores de Desempenho - Metas 2011; **(vi)** apresentação sobre o *Status* de Negócios; **(vii)** outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Nossa Caixa Desenvolvimento. Presente, ainda, a senhora Mônica Carneiro Meira Bergamaschi, Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e o senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidados. Foi justificada a ausência do Conselheiro Emanuel Fernandes. Aberta a reunião, com a palavra, o Sr. Milton Luiz agradeceu a presença da Sra. Mônica Bergamaschi

cumprimentou o novo membro do conselho Sr. Paulo Alexandre e o convidou a assinar o termo de posse. Em seguida, 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 30 de junho de 2011, foi aprovada; **(ii) VOTO 036/11 – RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 1º SEMESTRE 2011.** Convidada a apresentar o Relatório da Ouvidoria do 1º semestre de 2011, a Sra. Gilmara, Ouvidora da Nossa Caixa Desenvolvimento, observou que foram registradas 09 ocorrências, sendo 04 classificadas como improcedentes e 05 classificadas como procedentes solucionadas. Dessas, 67% foram registradas pelo canal 0800 (telefone) e 33% pelo correio eletrônico; considerando o tema, 44% das ocorrências foram registradas como atendimento, 33% como operação de crédito; 11% como publicidade enganosa ou abusiva; 11% outros. Em função das ocorrências, foram efetuadas as seguintes sugestões de melhorias: a) elaboração de programa de treinamento sobre atendimento e técnicas de negociação, principalmente aos funcionários que atendem diretamente ao cliente; b) Multiplicar a informação de público alvo em outros módulos do site da Nossa Caixa Desenvolvimento (página inicial e a inclusão de uma lâmina específica sobre o tema. Terminada a apresentação e após considerações, o Relatório da Ouvidoria do 1º semestre de 2011 foi aprovado; **(iii) VOTO 037/11 – REVISÃO PLANO DE METAS/2011 DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO.** Com a palavra, o Sr. Milton Luiz esclareceu que, em função da revisão orçamentária aprovada em 30 de junho de 2011, fez-se necessário, também, rever as metas aprovadas por esse Conselho, em reunião de 28 de abril de 2011, para os seguintes indicadores de desempenho: a) Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (Médio) – ROAE: de 4,54%, para 5,72%; b) Saldo da Carteira de Crédito: de R\$ 863.425.225,77, para R\$ 405.046.830,82; c) Índice de Cobertura: de 100%, para 58,23%. As metas dos indicadores Índice de Inadimplência (limite máximo de 0,50%), e Número de Reclamação Ouvidoria (limite máximo de 24 reclamações procedentes/ano), não sofreram alterações. Após considerações, a revisão das metas do Plano de Metas 2011 foi aprovada, conforme apresentada; **(iv) VOTO 038/11 – CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA AO DIRETOR PRESIDENTE DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO.** Os Conselheiros autorizaram a concessão de descanso

anual, com característica de licença remunerada, ao Diretor Presidente, Sr. Milton Luiz de Melo Santos, conforme períodos a seguir: 15 (quinze) dias no mês de setembro/2011 e 15 (quinze) dias no mês de dezembro/2011; **(v) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2011.** Considerando os parâmetros de metas aprovados nesta data, o Plano de Metas 2011 apresentou a seguinte situação, em junho de 2011: Indicador Saldo da Carteira, com 98,64% da meta; Índice de Cobertura, com 100% 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 99,66% da meta; **(vi) STATUS DE NEGÓCIOS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação atual de negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento: em 30 de junho de 2011, ela apresentava o valor de R\$ 93,6 milhões de operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 251 operações, e R\$ 235,8 milhões com recursos próprios, com 1.352 operações, sendo que 71% foram desembolsados para a indústria de transformação. 131 municípios foram beneficiados, com 20,6% para São Paulo. O Comitê de Crédito analisou 774 propostas de financiamentos. Até 30 de junho de 2011, a Nossa Caixa Desenvolvimento liberou 80,9% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo da carteira apresentava o valor total de R\$ 218,7 milhões, com 94 % classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 46% do saldo são de operações para capital de giro e 54% para investimentos. **(vii) OUTROS ASSUNTOS.** O Sr. Milton Luiz destacou as participações da Nossa Caixa Desenvolvimento em várias feiras, neste 1º semestre, 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. Em seguida, convidou a senhorita Sabrina Zeni Henrique, Assessora Especial da Presidência, para apresentar dois novos filmes publicitários direcionados ao setores público e privado, sobre as linhas de financiamentos da Nossa Caixa Desenvolvimento. Esses filmes serão divulgados nas reuniões, eventos e feiras com a participação da Agência. 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

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
Conselheiro