

ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2011.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2011, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371 – 6º andar, nesta Capital, realizou-se a reunião ordinária 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 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 28/07/2011; **(ii)** análise e deliberação quanto às demonstrações financeiras e ao relatório anual da administração do 1º semestre de 2011; **(iii)** apresentação e deliberação sobre o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional do 1º semestre de 2011; **(iv)** apresentação e deliberação sobre o Relatório de Informações Gerenciais dos Fundos Especiais de Financiamento e Investimento; **(v)** apresentação e aprovação do Relatório de Atividades Desenvolvidas do FDA – Fundo de Aval do Estado de São Paulo; **(vi)** apresentação e deliberação da proposta de crédito ao setor público, VIA SP, ao município de Mogi Mirim; **(vii)** apresentação e manifestação acerca do projeto de ampliação e modernização da empresa Paranapanema S.A. e do projeto de implantação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa Dow Brasil S.A.; **(viii)** apresentação da proposta do programa de fomento à inovação tecnológica da Nossa Caixa Desenvolvimento - São Paulo Inova; **(ix)** apresentação Painel Eletrônico dos Indicadores de Desempenho – Metas 2011; **(x)** apresentação sobre o *Status* de

Negócios; **(xi)** 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, o senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Nossa Caixa Desenvolvimento, como convidado. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Emanuel Fernandes e Paulo Alexandre Pereira Barbosa. 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 28 de julho de 2011, foi aprovada; **(ii) VOTO 039/11 - RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 1º SEMESTRE DE 2011.** Com a palavra, o Sr. Milton Luiz apresentou o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2011, e, após análise e à vista dos pareceres dos Auditores Independentes, sem ressalvas, e do Conselho Fiscal, os membros do Conselho aprovavam os documentos, na forma apresentada; **(iii) VOTO 040/11 - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011.** Convidada a apresentar o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, a Sra. Ana Maria Silva Geraldi, Superintendente de Riscos, Compliance e Normas, destacou que o mesmo contém os resultados dos planos de ação que foram elaborados para corrigir os apontamentos constantes do Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de julho a dezembro de 2010; os levantamentos de deficiências apontadas nos relatórios elaborados pela Gerência de Auditoria (GEAUD), bem como manifestações das unidades envolvidas sobre essas deficiências e as medidas adotadas para saná-las; e os resultados do mapeamento de riscos das atividades efetuado na Superintendência Contábil e Controladoria (SUCON) e suas respectivas gerências - GECON.1, GECON.2, GECON.3. Após exame, o relatório foi aprovado. **(iv) VOTO 041/11 - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DOS FUNDOS ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.** O Sr. Milton Luiz convidou o Sr. Julio Themes Neto, Diretor de Fomento da Nossa Caixa Desenvolvimento, a apresentar o Relatório de Informações Gerenciais dos Fundos Especiais de Financiamento e Investimento, que observou que o mesmo foi

elaborado com base nas informações recebidas do Banco do Brasil (agente financeiro dos Fundos de Desenvolvimento), e padronizado pela Nossa Caixa Desenvolvimento visando à melhor compreensão dos valores movimentados. Após análise, os membros aprovaram o relatório e se manifestaram favoráveis ao encaminhamento do mesmo à Secretaria da Fazenda, à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Em face da constatação de que os fundos exibem disponibilidades de recursos e poucas operações, sugeriu-se que para ampliá-las fossem estudadas alterações dos parâmetros operacionais dos fundos de desenvolvimento estaduais; **(v) VOTO 042/11 - RELATÓRIO DO FUNDO DE AVAL – FDA DO ESTADO DE SÃO PAULO AO CEDES – CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.** O Sr. Julio esclareceu que, com base na administração que efetua das operações e nas informações recebidas do Agente Financeiro dos Fundos de Desenvolvimento (Banco do Brasil), foi elaborado o Relatório das Atividades Desenvolvidas do Fundo de Aval – FDA do Estado de São Paulo, para 2010, 1º trimestre de 2011 e 2º trimestre de 2011, em cumprimento ao disposto no Decreto Estadual nº 54.228. Após apresentação, os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados e se manifestaram favoráveis ao encaminhamento do mesmo ao CEDES – Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social; **(vi) VOTO 043/11 - CRÉDITO AO SETOR PÚBLICO - VIA SP– MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM.** Foi aprovada a proposta de financiamento, em caráter excepcional, ao Município de Mogi Mirim, no valor de R\$ 4,8 milhões, a ser aplicado no projeto do anel viário entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu. O benefício esperado é a melhor qualidade no transporte com aumento do número de ônibus que atendem à linha intermunicipal, gerando mais segurança, conforto e rapidez para os trabalhadores e outros passageiros que se deslocam entre as duas cidades, com benefícios também para o transporte de cargas. **(vii) PROJETOS: PARANAPANEMA S.A E DOW BRASIL S.A.** Com a palavra, o Sr. Milton Luiz apresentou duas propostas de projetos encaminhadas por empresas que não se enquadram no público alvo da Agência, visto que ambas apresentam faturamento anual superior a R\$ 100 milhões: 1 – A Paranapanema S.A., maior produtora de cobre refinado no Brasil, com faturamento anual de R\$ 3,2 bilhões, apresentou projeto de

implantação/modernização de uma unidade de fabricação de tubos de cobre com melhorias tecnológicas na cidade de Santo André, SP, com elevação da produtividade atual de 19.550 toneladas/ano para 35.000 toneladas/ano. Valor total do projeto: R\$ 52,2 milhões; 90% financiado (R\$ 47 milhões); garantias oferecidas: parte ideal do imóvel, objeto do financiamento. O presidente da NCD informou que se trata de importante projeto para o Estado de São Paulo.

2 – A Dow Brasil S.A., com faturamento anual de US\$ 2,3 bilhões, apresentou projeto de novo centro de pesquisa e desenvolvimento tendo como principais atividades: energia e recursos renováveis; açúcar e álcool; petróleo & gás; mineração; cosméticos; alimentos; construções e edificações. A empresa está em fase de decisão de qual será o país (Brasil ou Índia) que sediará o novo laboratório, que irá atender às demandas dos países da América Latina e ser referência global em pesquisa e desenvolvimento. O projeto total está orçado em R\$ 94 milhões, sendo que R\$ 77 milhões serão financiados. Há negociação com o BNDES, que possivelmente financiará a maior parte do projeto, e, em caso de participação da Nossa Caixa Desenvolvimento, estima-se um financiamento no valor de R\$ 12 milhões. Após apresentação e demais esclarecimentos, considerando a importância estratégica dos projetos para o Estado de São Paulo, os membros do Conselho, em caráter excepcional, se manifestaram favoráveis à continuidade da análise dos dois projetos pela Nossa Caixa Desenvolvimento, devendo nessa análise ser esclarecida a participação, ou não, do BNDES e/ou de outras instituições financeiras; **(viii) SÃO PAULO INOVA.** O Sr. Milton Luiz apresentou a proposta de estruturar um fundo de investimento: 'Programa de Fomento à Inovação Tecnológica – SÃO PAULO INOVA (nome que ainda está em avaliação), que terá como objetivo apoiar empresas em estágio inicial e de perfil inovador no Estado de São Paulo por meio de aporte de capital através de fundo de investimento e de linhas de financiamento a projetos inovadores, considerando a possibilidade de utilização do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCET, para equalização de encargos, e do Fundo de Aval – FDA, para garantia. O fundo poderá ter como investidores: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP; Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – SEBRAE; Confederação Andina de Fomento – CAF; Banco Interamericano de Desenvolvimento –

BID; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. A Nossa Caixa Desenvolvimento participaria com recursos de até 40% do fundo, limitado a R\$ 30 milhões. O gestor do fundo será selecionado por meio de um processo de avaliação das propostas que mais se adequam ao fundo desejado, observando-se critérios de análise pré-definidos. Depois de discutido o assunto, os membros do Conselho se manifestaram pelo prosseguimento da estruturação do fundo, após o que a sua formatação virá ao Conselho para exame; **(ix) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2011.** Considerando os parâmetros de metas aprovados nesta data, o Plano de Metas 2011 apresentou a seguinte situação, em julho de 2011: Indicador Saldo da Carteira, com 88,88% 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 97,22% da meta; **(x) STATUS DE NEGÓCIOS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação atual de negócios da Nossa Caixa Desenvolvimento: em 30 de julho de 2011, ela apresentava o valor de R\$ 97,8 milhões de operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 265 operações, e R\$ 241,5 milhões com recursos próprios, com 1.376 operações, sendo que 71% foram desembolsados para a indústria de transformação. 132 municípios foram beneficiados, com 20,6% para São Paulo. O Comitê de Crédito analisou 817 propostas de financiamentos. Até 30 de julho de 2011, a Nossa Caixa Desenvolvimento liberou 81% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo da carteira apresentava o valor total de R\$ 217,6 milhões, com 93% classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 45% do saldo são de operações para capital de giro e 55% para investimentos. **(xi) OUTROS ASSUNTOS.** O Sr. Milton Luiz informou que houve uma reestruturação de áreas entre as diretorias da Nossa Caixa Desenvolvimento: a Superintendência de Administração de Crédito foi para Diretoria de Fomento; a Superintendência Contábil e de Controladoria foi para a Diretoria de Infraestrutura e TI, e as Superintendências de Negócios e Operações I e II foram para a Diretoria Financeira e de Crédito. E, seguida, sugeriu realizar uma reunião extraordinária, no dia 13/09/2011,

para tratar do Planejamento Estratégico preparado pela Diretoria, considerando que o mesmo irá demandar ampla discussão deste Conselho, o que foi prontamente aceito pelos membros. Sugeriu, também, a antecipação da próxima reunião ordinária deste Conselho, agendada para 29/09/2011, para 22/09/2011, devido à ausência por motivo de férias do Sr. Milton Luiz no período de 26/09/11 a 07/10/11, o que também foi aprovado. 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