

ATA DA 46ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2011.

Aos treze dias do mês de setembro de 2011, às dezesseis horas, Av. Morumbi 4.500 – 1º andar – sala 159 - Palácio dos Bandeirantes, nesta Capital, realizou-se a reunião extraordinária 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) apresentação e manifestação sobre o planejamento estratégico de 2012 a 2015 da Nossa Caixa Desenvolvimento, conforme documentação enviada aos conselheiros; (ii) 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 Orlando Arnaud, coordenador da Fundação Getúlio Vargas - FGV, 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)** com a palavra, o Sr. Milton Luiz apresentou o Sr. Orlando Arnaud, informando que o mesmo iria iniciar a apresentação dos trabalhos realizados, até o momento, sobre planejamento estratégico da Nossa Caixa Desenvolvimento e que, em seguida o Sr. Milton Luiz iria apresentar as principais propostas de diretrizes do trabalho. Com a palavra, o Sr. Orlando discorreu detalhadamente sobre Missão, Visão, Valores e Objetivos definidos pelo grupo que participou dos trabalhos, bem como os diagnósticos interno e externo e as principais propostas identificadas no trabalho. Em seguida o Sr. Milton Luiz iniciou a apresentação das principais diretrizes, porém, considerando o avançado da hora, os membros do

Conselho decidiram continuar a matéria na próxima reunião do Conselho a ser realizado em 22/09/2011. 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