

ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2012.

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2012, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371 – 6º andar, nesta Capital, realizou-se 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 Francisco Vidal Luna, Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, , Mônica Carneiro Meira Bergamaschi 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 26/07/2012; (ii) apresentação do Painel Eletrônico de Indicadores de Desempenho – Metas 2012; (iii) apresentação sobre o *status* de negócios; (iv) apresentação sobre operações inadimplentes; (v) apresentação e deliberação sobre o relatório de controles internos e risco operacional, período de janeiro a junho de 2012; (vi) apresentação e deliberação sobre o relatório da administração e demonstrações financeiras do 1º semestre de 2012; (vii) apresentação e deliberação sobre a participação da Desenvolve SP como investidora em fundo de investimento, no âmbito do programa São Paulo Inova, a ser criado pelo Governo do Estado; (viii) outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Agência de Desenvolvimento Paulista. Presente, ainda, o senhor Valdemir Sartorelli, Superintendente Jurídico da Agência de Desenvolvimento Paulista, como convidado. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Carlos Andreu Ortiz e Julio Francisco Semeghini Neto. Em seguida, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se segue: (i) após a devida leitura, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 26/07/2012, foi aprovada; **(ii) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2012.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2012 apresentou a seguinte situação, em julho de 2012: indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da

meta; Índice de Inadimplência, com 89,85% da meta; ROAE, com 97,33% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com isso, a meta global da Agência de Desenvolvimento Paulista, apurada por meio da ponderação atingiu 97,94% da meta; **(iii) STATUS DE NEGÓCIOS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Agência de Desenvolvimento Paulista. Em 31/07/2012, ela apresentava R\$ 198,9 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 440 operações, e R\$ 541,9 milhões com recursos próprios, com 1.710 operações, sendo que 63,7% foram desembolsados para o setor da indústria e 19,9% para empresas do município de São Paulo. Para o setor público, foram desembolsados R\$ 78,2 milhões. O Comitê de Crédito analisou 1.496 propostas de financiamentos. Até 31/07/2012, a Agência de Desenvolvimento Paulista liberou 75,6% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 524,5 milhões, com 78,1% das operações classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 32% desse saldo foram de operações para capital de giro e 68% para investimentos. Nas participações da Desenvolve SP em feiras e eventos, foram investidos R\$ 354 mil em eventos institucionais e R\$ 461 mil em eventos de negócios, que geraram um total de 259 solicitações de financiamento, onde 114 estão em análise e 01 foi liberada; (iv) em seguida, o Senhor Milton Luiz apresentou a evolução do índice de inadimplência, que fechou julho em 1,93%, e a atual situação de cobrança das empresas que se encontram inadimplentes; **(v) VOTO 037/2012 – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E RISCO OPERACIONAL – PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.** Foi aprovado o Relatório de Controles Internos e Risco Operacional, referente ao período de janeiro a junho de 2012, contendo: o status das providências necessárias para corrigir os apontamentos que constam do Relatório de Controles Internos e Risco operacional, referente ao período de julho a dezembro de 2011; os levantamentos de deficiências apontadas nos relatórios elaborados pela GEAUD – Gerência de Auditoria, bem como manifestações das unidades envolvidas sobre essas deficiências e as medidas adotadas para saná-las; e as matrizes de risco da GECRE.1 – Gerência de Crédito, além de informações preliminares do processo de mapeamento de riscos das

atividades que estão em andamento na GECRE.2; **(vi) VOTO 038/2012 – RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 1º SEMESTRE DE 2012.** Convidado a apresentar as demonstrações financeiras, o Sr. Lucivaldo Pereira Lima, Superintendente de Contabilidade e Controladoria destacou as principais variações no balanço patrimonial, nos demonstrativos de resultados e nas mutações do patrimônio líquido, referentes ao 1º semestre de 2012. Após análise das demonstrações financeiras e do Relatório da Administração, do 1º semestre de 2012, e à vista dos pareceres do Conselho Fiscal e da KPMG - Auditores Independentes, representada pela Sra. Fernanda A. Moreira, que apresentou os esclarecimentos necessários aos conselheiros, e observou que as demonstrações financeiras se apresentam adequadas em todos os aspectos relevantes, e não havendo ressalvas, os membros do Conselho manifestaram-se favoráveis ao encaminhamento dos documentos à Assembléia Geral, para aprovação; **(vii) VOTO 039/2012 – PARTICIPAÇÃO DA DESENVOLVE SP COMO INVESTIDORA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA “SÃO PAULO INOVA”, A SER CRIADO PELO GOVERNO DO ESTADO.** O Sr. Milton Luiz esclareceu que o Governo do Estado irá lançar, em 24/08/2012, o programa “São Paulo Inova”. Esse programa irá apoiar empresas de perfil inovador instaladas no Estado de São Paulo, principalmente as localizadas em incubadoras e parques tecnológicos, e nesse programa está previsto: i) disponibilizar linhas de crédito em condições favorecidas por meio da Agência de Desenvolvimento Paulista e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCET; e ii) criar condições de aporte de capital em empresas de perfil inovador, em estágio inicial ou não, por meio de Fundo de Investimento em Participação, regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Alinhada às políticas de Governo, a Desenvolve SP promoverá a constituição de um novo fundo de “capital semente”, denominado Fundo Inovação Paulista - FIP, no âmbito do Programa “São Paulo Inova”, em parceria com outros potenciais investidores, como a FINEP, FAPESP e o SEBRAE-SP. Como agente promotora da chamada do FIP, caberá a Desenvolve SP definir a sua própria participação de investimento e os principais pontos condicionantes, para o que se propõe que: a) o

investimento da Desenvolve SP será restrito a até 25% do patrimônio comprometido do fundo que resultará da chamada de capitalização do FIP, aporte esse limitado pelo valor de R\$ 25 milhões, recursos esses que serão desembolsados à medida em que os investimentos do fundo forem definidos; b) o valor investido pelo FIP será destinado às empresas instaladas no Estado de São Paulo que apresentem projeto de inovação tecnológica dentro dos parâmetros a serem definidos pelo FIP e seus gestores; c) o mesmo fundo deverá investir em empresas não integrantes do sistema financeiro, organizadas sob a forma de sociedade limitada, cujo capital esteja totalmente integralizado, ou de sociedade anônima; d) a Desenvolve SP participará do Comitê de Investimentos como membro votante. Após considerações os membros do Conselho aprovaram a participação da Desenvolve SP como investidora do novo FIP, nos termos acima propostos, ficando também decidido que a constituição desse fundo voltará ao Conselho para exame assim que seus termos finais estiverem definidos; **(viii) OUTROS ASSUNTOS.** 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

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
Conselheira