

ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2012.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 Francisco Vidal Luna, com a presença dos conselheiros Lídia Goldenstein, Milton Luiz de Melo Santos, Carlos Andreu Ortiz, 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 23/08/2012; (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 Plano de Metas 2013; (vi) apresentação e deliberação sobre a regulamentação do mecanismo de defesa prevista no capítulo XII do Estatuto Social; (vii) apresentação e deliberação sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio do 3º trimestre de 2012; (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 Desenvolve SP, como convidado. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Andrea Sandro Calabi 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 23/08/2012, foi aprovada; **(ii) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2012.** Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2012 apresentou a seguinte situação, em agosto de 2012: indicador Saldo da Carteira, com 100% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 75,04% da meta; ROAE, com 89,14% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com isso, a meta global da Desenvolve SP, apurada por meio da ponderação da

meta dos indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 94,08% da meta; **(iii) STATUS DE NEGÓCIOS.** Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP. Em 31/08/2012, ela apresentava R\$ 203,1 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 448 operações, e R\$ 571,7 milhões com recursos próprios, com 1.734 operações, sendo que 63,6% foram desembolsados para o setor da indústria e 19,24 % para empresas do município de São Paulo. Para o setor público, foram desembolsados R\$ 81,7 milhões. Até 31/08/2012, a Agência de Desenvolvimento Paulista liberou 75,1% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 544,2 milhões, com 76,2% das operações classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 29% desse saldo foram de operações para capital de giro e 71% 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 agosto em 2,19%, e a atual situação de cobrança das empresas que se encontram inadimplentes; **(v) VOTO 040/2012 – PLANO DE METAS 2013.** Foi aprovado o Plano de Metas 2013, com cinco indicadores e seus respectivos pesos, conforme segue: 1) Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio – ROAE, meta: 4,37%, peso: 0,20; 2) Número de Reclamações na Ouvidoria, meta: 20 reclamações procedentes, peso 0,15; 3) Saldo da Carteira de Crédito, meta: R\$ 787.854.925,23, peso: 0,25; 4) Índice de Cobertura, meta: 107,93%, peso: 0,25; 5) Índice de Inadimplência, meta: 1,75%, peso: 0,15. O Sr. Milton Luiz observou a redução em 20% da meta para o indicador 2, se comparada com 2012, e que os indicadores 1, 3 e 4 estão em conformidade com o orçamento anual da Instituição, podendo sofrer alterações em função da revisão orçamentária de 2013 por este Conselho até dezembro de 2012. Comentou que o Plano de Metas 2013, em atendimento ao Decreto nº 56.877/11, será submetido ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, até 30 deste mês, para análise e aprovação final; **(vi) VOTO 041/2012 – REGULAMENTAÇÃO DO MECANISMO DE DEFESA PREVISTO NO CAPÍTULO XII**

DO ESTATUTO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO. O Sr. Milton Luiz esclareceu que, em 17 de abril deste ano, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária a alteração do artigo 33 do Estatuto Social da Desenvolve SP, que estabelece o Mecanismo de Defesa aos membros dos órgãos estatutários da empresa, e que compete ao Conselho de Administração estabelecer os critérios e os limites para a concessão da assistência jurídica previstos, e autorizar o mesmo mecanismo de defesa aos empregados, prepostos e mandatários da empresa. Com vistas ao exposto, foi proposta a seguinte regulamentação para o mecanismo de defesa: *“1. O mecanismo de defesa previsto no artigo 33 do Estatuto Social da Desenvolve SP, será assegurado por esta, por meio da defesa técnica em processos judiciais e administrativos propostos durante ou após os respectivos mandatos, por atos relacionados com o exercício de suas funções, aos: I - Conselheiros de Administração e Fiscal e aos Diretores; e II - empregados, prepostos e mandatários da Agência. 2. A defesa técnica abrangida pelo mecanismo de defesa de que trata o item 1, será realizada por meio da Superintendência Jurídica da Desenvolve SP, por profissional contratado por esta ou pela realização de seguro para cobertura de responsabilidade dos interessados. 3. Para os fins previstos no inciso II do item 1, são abrangidos pelo mecanismo de defesa, os empregados da Desenvolve SP: I - ocupantes de Cargos de Livre Provisão e das Funções Gratificadas de Gerente, de Advogado e de Contador; e II – membros de Comitês e das Comissões de Licitações e aqueles que exerçam as atribuições de Pregoeiro. 4. Caso seja regularmente requerida a assistência jurídica e a Desenvolve SP não indique em tempo hábil, profissional para assumir a sua defesa técnica, o interessado poderá contratá-lo por sua própria conta, fazendo jus ao reembolso dos respectivos honorários advocatícios fixados em montante razoável, se for ao final absolvido ou exonerado de responsabilidade. 5. Não será aplicado o previsto no item 4, caso haja cobertura de seguro de responsabilidade contratado pela Desenvolve SP, na forma admitida pelo parágrafo quinto do artigo 33, do seu Estatuto Social. 6. A comprovação do montante razoável dos honorários a serem reembolsados na forma prevista no item 4, deverá ser efetuada por meio da apresentação, pelo interessado, de, no mínimo, 3 (três) propostas de profissionais, sendo devido o reembolso até o limite daquela de menor valor. 7.*

Além da defesa técnica, a Desenvolve SP arcará com as custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e depósitos para garantia de instância, aplicando-se quando for o caso, a forma de reembolso prevista no item 4.” Após considerações, a regulamentação do mecanismo de defesa, no âmbito desta Agência de Fomento, nos termos previstos no artigo 33 do seu Estatuto Social foi aprovada na forma proposta; **(vii) VOTO 042/2012 – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVO AO 3º TRIMESTRE DE 2012.** Foi aprovada a antecipação de pagamento de Juros sobre Capital Próprio, relativo ao 3º trimestre de 2012, no valor de R\$ 1.791.261,57, e a retenção dos dividendos apurados no valor de 3.194.093,65, para eventual distribuição ao final do exercício de 2012, com posterior envio dessas propostas à Assembleia Geral, para ratificação; **(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.

FRANCISCO VIDAL LUNA
Presidente

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

CARLOS ANDREU ORTIZ
Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI
Conselheira