

**ATA DA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2013.**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2013, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371, 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 Carlos Andreu Ortiz, 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) posse dos membros eleitos do Comitê de Auditoria; (ii) leitura e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 26/03/2013; (iii) leitura e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 16/04/2013; (iv) apresentação do Painel Eletrônico de Indicadores de Desempenho – Metas 2013; (v) apresentação sobre o *status* de negócios; (vi) apresentação sobre operações inadimplentes; (vii) apresentação e deliberação sobre a política de divulgação de informações referentes à Gestão de Riscos, ao Patrimônio de Referência Exigido (PRE) e à adequação do Patrimônio de Referência (PR); (viii) apresentação e deliberação sobre a revisão da política de gerenciamento do risco de crédito; (ix) ratificação da designação de substituto para o cargo de ouvidor, em período de ausência temporária; (x) deliberação sobre a designação para o cargo de Ouvidor; (xi) apresentação e manifestação sobre a proposta de reestruturação do PCS – Plano de

Cargos e Salários da Desenvolve SP; (xii) outros assuntos. Para secretariar a reunião, foi indicada a senhora Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presentes, ainda, como convidados, a senhora Denise Dessie Cabral Dias, Superintendente Jurídico Substituta da Desenvolve SP. Foi justificada a ausência do conselheiro Julio Francisco Semeghini Neto. **(i)** Aberta a reunião, o Senhor Andrea Calabi deu as boas vindas aos membros eleitos do Comitê de Auditoria, Senhores Francisco Vidal Luna, Jerônimo Antunes e Joaquim Elói Cirne de Toledo, convidando-os a formalizar a assinatura no termo de posse. Em seguida, os conselheiros passaram à apreciação dos itens constantes da ordem do dia, conforme se segue: **(ii) e (iii)** após as devidas leituras, a ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 26/03/2013, e a ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 16/04/2013, foram aprovadas; **(iv) PAINEL ELETRÔNICO – METAS 2013**. Considerando os parâmetros aprovados, o Plano de Metas 2013 apresentou a seguinte situação, em março de 2013: indicador Saldo da Carteira, com 91,54% da meta; Índice de Cobertura, com 100% da meta; Índice de Inadimplência, com 33,57% da meta; ROAE, com 100% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com isso, a meta global, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores e seus respectivos pesos, atingiu 87,92% da meta; **(v) STATUS DE NEGÓCIOS**. Na sequência, o Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP. Em 31/03/2013, ela apresentava R\$ 261,9 milhões em operações de crédito liberadas com recursos do BNDES, com 531 operações, e R\$ 724,1 milhões com recursos próprios, com 1.829 operações, sendo que 62,4% foram desembolsados para a indústria e 19,71% para empresas do município de São Paulo. Para o setor público, foram desembolsados R\$ 126,43 milhões. Até 31/03/2013, a Desenvolve SP liberou 71,1% de recursos para microempresas e empresas de pequeno e médio porte. O saldo em carteira apresentava o valor total de R\$ 670,7 milhões, com 69,6% das operações classificadas com *ratings* AA e A, sendo que 23% desse saldo foram de operações para capital de giro e 77% para investimentos. Considerando a participação da Desenvolve SP nas feiras e eventos, a Sra. Lidia e Sr. Francisco Luna observaram a

necessidade de avaliar os benefícios desses eventos para a Instituição. O Sr. Milton Luiz informou que essa avaliação é feita rotineiramente pelas áreas de negócios juntamente com a área de patrocínios e eventos e que tais documentos encontram-se a disposição do Tribunal de Contas do Estado – TCE; **(vi) OPERAÇÕES INADIMPLENTES.** O Sr. Milton Luiz, observou que a inadimplência registrou um índice de 4,99% sobre o saldo total da carteira, com uma pequena redução, se comparada com o mês anterior, devido à amortização de parte do saldo devedor da empresa Autran Transportes e Turismo Ltda e da formalização da renegociação da empresa LG LOG Serviço e Transporte de Carga Ltda. Considerando a situação por setor, a inadimplência da carteira das operações da administração pública é de 0,00%, do comércio 17,68%, da indústria 6,77% e a de outros serviços é de 0,27%; **(vii) VOTO 014/2013 – POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES À GESTÃO DE RISCOS, AO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (PRE) E À ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR).** Foi aprovada a Política de Divulgação de Informações Referentes à Gestão de Riscos, ao Patrimônio de Referência Exigido (PRE) e à Adequação do Patrimônio de Referência (PR), conforme disposto na Circular BACEN nº 3.477, de 24/12/2009, contendo: a) a especificação das informações a serem divulgadas; b) o sistema de controles internos aplicados ao processo de divulgação de informações; c) estabelecimento de processo contínuo de confirmação da fidedignidade das informações divulgadas e da adequação do seu conteúdo; **(viii) VOTO 015/2013 – REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO.** A Resolução C.M.N. nº 3.721, de 30/04/2009, dispõe sobre a necessidade de revisar, no mínimo anualmente, a Política de Gerenciamento do Risco de Crédito. Tendo em vista que não são necessárias alterações na política em vigor, os membros aprovaram a manutenção da Política de Gerenciamento do Risco de Crédito; **(ix) VOTO 016/2013 - DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO PARA O CARGO DE OUVIDOR.** Foi ratificada a designação da funcionária Lilian Cristina Real como substituta de Gilmar Aparecida Biscalchim Brancalion, no cargo de Ouvidora, no período de 06/05/2013 a 26/05/2013, por motivo de ausência legal; **(x) VOTO 017/2013 – DESIGNAÇÃO PARA O CARGO DE OUVIDOR.** Em decorrência do mandato a

vencer em 25/05/2013, este Conselho deliberou aprovar a designação da funcionária Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion para um mandato de dois anos no cargo de Ouvidora, a partir de 26/05/2013. **(xi) VOTO 018/2013 - PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO PCS – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA DESENVOLVE SP.** Foi convidada a participar da reunião a Senhora Cassia Regina Comar de Souza, Gerente de Gestão de Pessoas. Com a palavra, o Sr. Milton Luiz esclareceu que este Conselho se manifestou favorável a uma proposta de Plano de Cargos e Salários apresentada em reunião de novembro de 2012. Essa proposta foi objeto de discussão junto à Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônica - CEDC e ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, sendo que a Desenvolve SP foi orientada a proceder alterações significativas, de forma a atender às regras aplicáveis às demais empresas vinculadas ao governo do Estado de São Paulo. As principais alterações são: a) exclusão de progressão horizontal e carreira vertical nas funções gratificadas; b) fixação de remuneração alvo para as funções gratificadas; c) alteração da nomenclatura de 'Gerente de Negócios' para 'Consultor de Negócios'; d) segregação das funções de 'Consultor de Negócios' em três níveis e de 'Assistente Técnico' em dois níveis; e) a progressão aos empregados que ocupam funções gratificadas será aplicada no salário-base do cargo de origem, com fundamento nas regras do Programa de Avaliação de Desempenho e Competências e na disponibilidade de verba orçamentária; f) redução da variação de 2,5% para 1,5% entre os degraus nos cargos. Com base nessas orientações, foi elaborada, a seguinte proposta de Plano de Cargos e Salários:

| PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DAS CARREIRAS E FUNÇÕES |   |   |        |         |         |    |
|---|---|---|--------|---------|---------|----|
| CARREIRA  | Cargos de Ingresso  | Área de Atuação   | Níveis | Degraus | Jornada |    |
| ADMINISTRATIVA                                    | Auxiliar Administrativo   | Diversas  | I      | 7       | 6h      |    |
|   |   |   | II     | 9       | 6h      |    |
|   | Analista Administrativo, Analista de Riscos, Analista Financeiro, Analista de Projetos, Analista de RH, Analista de Crédito, Auditor, ... | Administrativa, Riscos, Projetos, RH, Financeira, Crédito ..... | I      | 9       | 6h      |    |
|   |   |   | II     | 9       | 6h      |    |
|   |   |   | III    | 9       | 6h      |    |
| TÉCNICA   | Engenheiro, Advogado, Contador, Economista,   | Projetos, Jurídica, Contabilidade, TI .....                     | I      | 9       | 6h      |    |
|   |   |   | II     | 9       | 6h      |    |
| CARREIRA  | Cargos Autorizados  | Funções Gratificadas  | Níveis | Degrau  | Jornada |    |
| GESTÃO  | Carreira Administrativa   | Consultor de Negócios   | I      | 1       | 8h      |    |
|   |   |   | II     | 1       | 8h      |    |
|   |   |   | III    | 1       | 8h      |    |
|   | Carreira Administrativa e Técnica   | Assistente Técnico  |        | I       | 1       | 8h |
|   |   |   |        | II      | 1       | 8h |
|   |   | Secretária  |        | 1       | 8h      |    |
|   |   | Secretária Executiva  |        | 1       | 8h      |    |
| LIVRE PROVIMENTO                                  |   | Ouvidor   |        | 1       | 8h      |    |
|   |   |   |        | 1       | 8h      |    |
|   |   | Assessor Especial   |        | 1       | 8h      |    |
|   |   |   |        | 1       | 8h      |    |

Em função, principalmente, da necessidade de fixar uma remuneração para as funções gratificadas, essa nova estrutura do Plano de Cargos e Salários terá os seguintes impactos financeiros: a) considerando o enquadramento dos atuais 140 (cento e quarenta) empregados já lotados no novo PCS, estima-se um impacto de 22,8% sobre a folha de pagamento do mês de março de 2013; b) considerando a necessidade de lotação de mais 31 (trinta e um) colaboradores, passando de 140 (cento e quarenta) para 171 (cento e setenta e um) empregados, estima-se o impacto financeiro de 43,1% sobre a folha de pagamento do mês de março de 2013. Observa-se que, considerando a previsão orçamentária aprovada em novembro de 2012, estima-se uma variação de 1% nas despesas de recursos humanos, em 2013, e 7%, em 2014. Concluídas as considerações os Conselheiros se manifestaram favoráveis à proposta apresentada,

com vistas ao encaminhamento ao CODEC, para análise e aprovação, e posterior retorno para aprovação final deste Conselho; **(xii) outros assuntos.** O Sr. Milton Luiz destacou o primeiro prêmio recebido pela Desenvolve SP, no último dia 18/04/2013, na promoção “**As Melhores Empresas para se Estagiar em 2012**”, do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), na qual conquistou o 2º lugar na categoria Setor Público até 60 Estagiários. A Desenvolve SP é a primeira empresa do Governo do Estado a ganhar esse prêmio. Informou, também, que a Desenvolve SP, na mesma data, alcançou R\$ 1 bilhão de recursos desembolsados em operações de crédito. Nas ações voltadas para negócios, o Sr. Milton informou a contratação de dois escritórios de cobrança e a parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, onde a Desenvolve SP será agente repassador do Programa Inovacred, que oferece financiamento a empresas de receita operacional bruta anual de até R\$ 90 milhões, para aplicação no desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, ou no aprimoramento dos já existentes, ou, ainda, em inovação em marketing ou inovação organizacional visando a ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional. 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

FRANCISCO VIDAL LUNA  
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO  
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN  
Conselheira

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS  
Conselheiro

CARLOS ANDREU ORTIZ  
Conselheiro

MÔNICA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI  
Conselheira