

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A - AFESP, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2009.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2009, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371 – 6º andar, nesta Capital, reuniram-se os Senhores membros do Conselho de Administração da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo (AFESP), sob a Presidência do Conselheiro Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nos termos do que dispõe o Artigo oitavo - Parágrafo segundo do Estatuto Social e com a presença dos Conselheiros Francisco Vidal Luna, Guilherme Afif Domingos, Mauro Ricardo Machado Costa e Milton Luiz de Melo Santos. Foi justificada a ausência do Conselheiro João de Almeida Sampaio Filho. Foi indicado para secretariar a reunião do Conselho, o Senhor Marcos Camargo Campagnone – Chefe de Gabinete da Presidência da AFESP. Presente, ainda, o Senhor Valdemir Sartorelli – Gerente Jurídico da AFESP, como convidado. O Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, abriu os trabalhos com o primeiro item da pauta, passando à leitura da ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada por todos os presentes. Em seguida, o Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, submeteu à consideração dos membros do Conselho de Administração os demais itens constantes da Pauta:

2 – Análise e deliberação: Manual de procedimentos da Auditoria Interna; e

3 – Análise e deliberação: concessão de licença ao Diretor Presidente;

Dando prosseguimento aos trabalhos, foram submetidas à deliberação, as matérias acima referidas e constantes da pauta da reunião. Após os debates, as matérias foram deliberadas, conforme os itens a seguir: (2) – Foi aprovado o VOTO 013/09, referente à implantação na Nossa Caixa Desenvolvimento, do Manual de Procedimentos de Auditoria Interna. (3) – Foi aprovado o VOTO 014/09, que contempla a concessão de descanso anual, com característica de licença remunerada ao Diretor Presidente, Sr. Milton Luiz de Melo Santos, para o período de 13 de julho de 2009 a 24 de julho de 2009, conforme dispõe o Estatuto da AFESP. Encerrados os itens da pauta que foram submetidos à deliberação, o Conselheiro Milton Luiz de Melo Santos fez um relato das atividades da AFESP junto às empresas que integram os Arranjos Produtivos Locais – APLs dos

setores de plásticos e de metal mecânico do ABC da Região Metropolitana de São Paulo, bem como às empresas afiliadas a ABIMAQ. Relatou o Conselheiro que foram realizadas diversas reuniões com os parceiros da AFESP, para prestar esclarecimentos relativos à atribuição de limites de crédito e documentação necessária para contratação de empréstimos e que no mês de junho, serão realizadas as primeiras operações.

O Conselheiro Milton Luiz de Melo Santos também informou que está sendo finalizada a elaboração do Manual de Normas e Procedimentos relativo ao Fundo de Aval – FDA e que estão sendo mantidas tratativas junto ao Banco Nossa Caixa S.A. visando a operacionalização deste Fundo. Finalizando, o Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa sugeriu que a AFESP discutisse com Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas – CEDC da Secretaria da Fazenda a definição de um Sistema de Avaliação para verificação do cumprimento das metas da AFESP para ser deliberado na próxima reunião do Conselho de Administração.

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 ....., Marcos Camargo Campagnone – Secretário e pelos Conselheiros de Administração.

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO

Presidente

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

GUILHERME AFIF DOMINGOS

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro