

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A - AFESP, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2009.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho 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, João de Almeida Sampaio Filho e Milton Luiz de Melo Santos. Foi justificada a ausência do Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa. 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 (com apresentação): Sistema de Avaliação de Desempenho; e

3 – Análise e deliberação: Gratificação de Desempenho;

4 – Apresentação: Diretrizes para aplicação do Fundo de Aval; e

5 – Apresentação: Status de Negócios.

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 015/09, referente ao Sistema de Avaliação de Desempenho. O Sistema se destina ao monitoramento das atividades desenvolvidas por todas as áreas e pelo conjunto da instituição para que se possa verificar o cumprimento das metas e se adotar tempestivamente as medidas corretivas para a consecução dos resultados esperados. Considerando que a Nossa Caixa Desenvolvimento encontra-se em período pré-operacional, o foco será mantido

também nas atividades de implementação da estrutura organizacional além das atividades de negócios com o objetivo de concretizar as diretrizes de atuação, para o cumprimento da missão institucional. O Sistema abrange a seleção das atividades para o processo de acompanhamento dos resultados e prestação de contas, bem como para atribuição de gratificação de desempenho, pelo período de um ano a partir da criação da Agência. O acompanhamento dos resultados será efetuado mediante o uso de indicadores de 'Grau de Realização' que refletirão o status da atividade no período analisado. A apuração dos resultados será periódica (mensal, trimestral, semestral). Os resultados apurados abaixo do esperado no fechamento de cada trimestre deverão ser devidamente justificados pelo Gestor, incluindo proposições de ações corretivas para os períodos seguintes. Os relatórios serão encaminhados via email aos gestores e à diretoria da área. (3) – Foi aprovado o VOTO 016/09, referente à Gratificação de Desempenho, considerando para pagamento da gratificação de desempenho na forma aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária, as atividades que foram aprovadas no âmbito do Sistema de Avaliação de Desempenho, para fins de aferição do cumprimento de metas, referente aos meses de março a junho/2009 (anexo integrante ao voto). Encerrados os itens da pauta que foram submetidos à deliberação, o Conselheiro Milton Luiz de Melo Santos deu conhecimento aos presentes da Renúncia apresentada pelo Senhor Vilmar Knoth – Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação da AFESP a seguir transcrita: “São Paulo, 22 de junho de 2009. Senhor Presidente, Por razões pessoais, venho nesta oportunidade apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo – AFESP. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração, (a) **VILMAR KNOTH**. À Sua Excelência, o Senhor **Dr. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO**. Presidente do Conselho de Administração da NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO”.

Destacou o Presidente do Conselho que o Senhor Milton Luiz de Melo Santos – Diretor Presidente da AFESP acumulará as funções da Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia da Informação, a partir de 29 de julho de 2009, à vista do desligamento do Senhor Vilmar

Knott. Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento da renúncia apresentada.

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

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

GUILHERME AFIF DOMINGOS

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro