

ATA DA REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A - AFESP, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2009.

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2009, às dezessete 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 Guilherme Afif Domingos, Mauro Ricardo Machado Costa, Roberto Brás Matos Macedo e Milton Luiz de Melo Santos. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Francisco Vidal Luna e 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, deu início à reunião submetendo à consideração dos membros do Conselho de Administração o único item constante da Pauta:

1 – Eleição do Senhor Paulo Roberto Penachio como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação.

O Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC fez constar em seu parecer 119/2009 que “a indicação contou com a competente autorização governamental, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social e que o Diretor ora eleito deverá exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais Diretores, nos termos do estatuto social de sociedade, e a investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. Quanto a sua remuneração, será fixada de acordo com as orientações deste Colegiado”.

Considerando todos os esclarecimentos prestados e o Parecer nº 119/2009, emitido pelo CODEC, os Conselheiros aprovaram o VOTO 017/09, referente à eleição do Senhor

Paulo Roberto Penachio para compor a Diretoria da Nossa Caixa Desenvolvimento Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. – AFESP, como Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da Informação.

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

GUILHERME AFIF DOMINGOS

Conselheiro

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro