

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 27 DE AGOSTO DE 2009.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2009, às quinze horas, no Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, 4500 – 1º andar, sala 159, 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, Francisco Vidal Luna, João de Almeida Sampaio, Roberto Brás Matos Macedo e Milton Luiz de Melo Santos. Foi indicado para secretariar a reunião do Conselho, o Senhor Marcos Camargo Campagnone – Chefe de Gabinete da Presidência da AFESP. Presente, ainda, a Senhora Denise Dessie Cabral Dias – Gerente Jurídico da AFESP, como convidada. 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 – Reti-ratificação da ata da reunião extraordinária, do Conselho de Administração, realizada em 30 de julho de 2009, **De:** 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, **Para:** Eleição do Senhor Paulo Roberto Penachio, brasileiro, casado, advogado, bacharel em Estudos Sociais e Ciências Contábeis, com pós graduação Lato Sensu em Didática e Metodologia do Ensino Superior e MBA Controller, portador da cédula de identidade RG nº 7.562.707, inscrito no CPF sob o nº 799.368.228-20, como Diretor Administrativo.

Considerando todos os esclarecimentos prestados, os Conselheiros aprovaram o VOTO 017/09B, referente à reti-ratificação da Ata da Reunião Extraordinária, do Conselho de Administração, realizada em 30 de julho de 2009, na seguinte conformidade: **De:** 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, **Para:** Eleição do Senhor Paulo Roberto Penachio, brasileiro, casado, advogado, bacharel em Estudos Sociais e Ciências Contábeis, com pós graduação Lato Sensu em Didática e Metodologia do Ensino Superior e MBA Controller, portador da cédula de identidade RG nº 7.562.707, inscrito no CPF sob o nº 799.368.228-20, como Diretor Administrativo.

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

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro