

ATA DA REUNIÃO 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 dezesseis 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 Francisco Vidal Luna, Guilherme Afif Domingos, João de Almeida Sampaio Filho, Mauro Ricardo Machado Costa, Milton Luiz de Melo Santos e Roberto Brás Matos Macedo. 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, 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 – Apresentação e deliberação: ratificação dos procedimentos internos de controle destinados à prevenir as práticas dos crimes previstos na Lei 9.613;

3 - Apresentação: modelo preliminar de Indicadores para Avaliação;

4 - Apresentação: Status dos limites de crédito aprovados no âmbito do Programa de Crédito Produtivo;

5 – Apresentação: Evolução dos estudos quanto aos Fundos de Desenvolvimento.

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) – VOTO 023/09 – foram ratificados os procedimentos internos de controle destinados à prevenir as práticas dos crimes previstos na Lei 9.613; (3) – Foi apresentado pelo Conselheiro Milton Luiz de Melo Santos um “Modelo preliminar de Indicadores de Desempenho” para possibilitar a mensuração do

desempenho da administração da AFESP e os impactos da sua atuação no Estado de São Paulo. Foi acordado pelo Conselho que os indicadores fossem segmentados pela sua tipologia estratégica, tática e operacional e que os indicadores estratégicos fossem apresentados periodicamente ao Conselho. (4) – Foi apresentado pelo Senhor Jorge Luiz Ávila da Silva, Diretor de Fomento da AFESP, um demonstrativo dos limites de crédito aprovados no âmbito do Programa de Crédito Produtivo. Até o mês de agosto/2009 foram aprovados limites de crédito a 43 empresas, cujo valor totalizou R\$ 62.741.000,00 (sessenta e dois milhões e setecentos e quarenta e um mil reais). Foi acordado pelo Conselho de Administração que no momento em que os valores liberados ultrapassarem R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), valor referencial balizador para operações de capital de giro, seja acionado o Conselho de Administração para deliberar um novo valor balizador. O Conselheiro Milton Luiz de Melo Santos informou também que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES aprovou um limite de crédito a ser repassado pela AFESP no montante de R\$ 163.318.000,00 (cento e sessenta e três milhões e trezentos e dezoito mil reais). (5) – Quanto aos estudos sobre os Fundos de Desenvolvimento, foi recomendado à Diretoria que o assunto fosse previamente discutido com o governo do Estado, antes de voltar ao exame do Conselho.

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

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro