

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2009.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 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 S.A. (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, Mauro Ricardo Machado Costa e Milton Luiz de Melo Santos. Foi justificada a ausência do Conselheiro 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, o Senhor Valdemir Sartorelli – Superintendente 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. (2) A Senhora Lídia Goldenstein assinou o Termo de Posse de Conselheira de Administração da AFESP, tendo recebido palavras de boas vindas por parte dos demais Conselheiros. Em seguida, o Presidente do Conselho, Geraldo Alckmin, submeteu à consideração dos membros do Conselho de Administração os demais itens constantes da Pauta:

(3) Apresentação e deliberação: VOTO 034/09 - Políticas de Risco de Mercado e Risco Operacional;

(4) Análise e deliberação: VOTO 035/09 - Alteração do critério de reajuste do custo do Plano de Assistência Médica dos integrantes do Quadro de Pessoal;

(5) Apresentação: situação dos negócios da AFESP,

Dando prosseguimento aos trabalhos, foram submetidas à deliberação as matérias acima referidas. Após os debates, as matérias foram deliberadas, conforme os itens a seguir: (3) VOTO 034/09 – Foram aprovadas as Políticas de Risco de Mercado e Risco Operacional para a implementação das estruturas de gerenciamento de risco de mercado e operacional tratadas nas Resoluções 3464 de 26/06/2007 e 3.380 de 29/06/2006, do Banco Central do Brasil, conforme os Anexos 1, 2 e 3 que acompanham este voto. (4) VOTO 035/09 – Foi autorizada a alteração da forma de reajuste do custo do Plano de Assistência Médica da Nossa Caixa Desenvolvimento, que passou ao Índice de Preços ao Consumidor, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas

Econômicas, da Universidade de São Paulo (IPC/FIPE). (5) Situação dos negócios da AFESP - Até 23 de novembro de 2009 a AFESP aprovou limites no montante de R\$ 151.297.000,00 (cento e cinquenta e um milhões e duzentos e noventa e sete mil reais), para 98 empresas, tendo sido desembolsado o valor de R\$ 23.100.000,00 (vinte e três milhões e cem mil reais). As operações encaminhadas ao BNDES totalizaram R\$ 40.873.000,00 (quarenta milhões e oitocentos e setenta e três mil reais). Encontra-se em processo de negociação, com vinte e uma empresas, o valor de R\$ 15.957.000,00 (quinze milhões e novecentos e cinquenta e sete reais), na linha FINAME; com seis empresas, o valor de R\$ 11.050.000,00 (onze milhões e cinquenta mil reais) no Programa Especial de Crédito (PEC); com duas empresas, o valor de R\$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais) na linha BNDES Automático; e, com três empresas, o valor de R\$ 11.695.000,00 (onze milhões e seiscentos e noventa e cinco mil reais) na Linha Especial Parcelada (LEP).

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

FRANCISCO VIDAL LUNA

Conselheiro

GUILHERME AFIF DOMINGOS

Conselheiro

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN

Conselheira

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS

Conselheiro