

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2009.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro de 2009, às dezesseis horas e trinta minutos, na Avenida Rangel Pestana, 300, 5º 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, Lídia Goldenstein, 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, 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. 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: VOTO 036/09 – Plano de Assistência Médica – dependentes preferenciais
- (3) – Análise e deliberação: VOTO 037/09 – Gratificação de Desempenho – 4º trimestre
- (4) – Análise e deliberação: VOTO 039/09 - pagamento de juros sobre capital próprio imputado aos dividendos
- (5) – Análise e deliberação: VOTO 038/09 – revisão orçamentária 2010 - 2014
- (6) - 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:

(2) VOTO 036/09 – Foi aprovada a inclusão no Plano de Assistência Médica da AFESP, dos pais, como dependentes preferenciais, quando se tratar de empregados solteiros, desquitados, divorciados, integrantes do Quadro Permanente Especial, admitidos no Banco Nossa Caixa S.A., até 31.12.2000, desde que esse empregado não possua nenhum outro dependente preferencial; e a perda automática da condição de dependentes preferenciais dos pais quando o titular contar com dependentes nas condições de cônjuge ou companheiro(a) de união estável, filhos, naturais ou adotivos, enteados, até completarem 21 (vinte e um) anos de idade, enquanto solteiros, inválidos para o trabalho, menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular, concedida pelo Poder Judiciário. (3) VOTO 037/09 - Foi autorizado o pagamento da 'Gratificação por Desempenho' relativa ao 4º trimestre de 2009, no valor total de R\$ 128.080,00 (cento e vinte e oito mil e oitenta reais), com pagamento em 15 de janeiro de 2010, tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico. (4) VOTO 039/09 – Foi aprovado o pagamento de dividendo sob a forma de juros sobre capital próprio, no valor de R\$ 1.496.010,00, imputados aos dividendos obrigatórios, com encaminhamento para ratificação pela Assembléia Geral. (5) VOTO 038/09 – Foi aprovada a revisão orçamentária para o período 2009-2014, considerando o material apresentado e as premissas: a-) novas capitalizações mediante aporte de capital no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) em três parcelas de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) previstas para ocorrer em março, junho e setembro de 2010; b-) remuneração das operações de crédito: Selic mais 2,75% em operações de capital de giro quando utilizados recursos próprios; 8% mais IPC em operações de projetos, quando utilizados recursos próprios e 3,5% mais a remuneração do BNDES, quando utilizados recursos do BNDES; c-) projeção da taxa Selic em 8,75% para 2010 e projeção do IPC em 4,45%; d-) provisão para devedores duvidosos: 0,5% sobre o saldo da carteira; e-) destinação dos recursos próprios: 10% para capital de giro; 80% para projetos e 10% para TVM; f-) operações de crédito: 90% dos recursos próprios disponíveis e 0,75 do patrimônio líquido da AFESP como recursos do BNDES para 2010; e g) previsão de 4,45% de reajuste por ocasião do dissídio coletivo.

(6) Situação dos negócios da AFESP - Até 15 de dezembro de 2009 a AFESP aprovou limites no montante de R\$ 159.000.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões de reais), para 114 empresas, tendo sido desembolsado o valor de R\$ 28.100.000,00 (vinte e oito milhões e cem mil reais). As operações encaminhadas ao BNDES totalizaram R\$ 71.269.000,00 (setenta e um milhões e duzentos e sessenta e nove mil reais), dos quais foram aprovados R\$ 32.997.000,00 (trinta e dois milhões e novecentos e noventa e sete mil reais) para 85 empresas, encontram-se em análise R\$ 37.001.000,00 (trinta e sete milhões e um mil reais) para 18 empresas e foram rejeitados R\$ 1.271.000,00 (um milhão e duzentos e setenta e um mil reais) para 5 empresas. 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

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO

Conselheiro