

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO –
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2011**

Aos seis dias do mês de janeiro de 2011, às quatorze horas, na rua da Consolação nº 371 – 6º andar, nesta Capital de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, na forma prevista nos artigos 131 e 135 da Lei nº 6.404/1976, os Acionistas da Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. (Nossa Caixa Desenvolvimento), representando 99,99% (noventa e nove virgula noventa e nove por cento) do seu Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas dos presentes lançadas ao final desta ata: **(i)** o Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF 46.379.400/0001-50, representada pela Procuradora do Estado Dra. Cristina Margarete Wagner Mastrobuono, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.686.811– SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.334.948-28; **(ii)** a Companhia Paulista de Parcerias - CPP, com sede nesta Capital, na Avenida Rangel Pestana nº 300 - 5º andar - sala 504, CNPJ/MF 06.995.362/0001-46, representada por sua diretora responsável por assuntos corporativos, Claudia Polto da Cunha, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.205.781-1 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 127.276.788-46; e **(iii)** Milton Luiz de Melo Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 178.602 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.408.541-49. A convocação da presente Assembleia Geral Extraordinária foi realizada de acordo com os editais publicados nos dias 29, 30 e 31 de dezembro de 2010, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Empresarial, respectivamente nas páginas “23”, “22” e “15”, e no Jornal “O Estado de São Paulo”, Caderno de Economia, respectivamente nas páginas “B4”, “B6” e “B9”. Em conformidade com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 5º do Estatuto Social da Nossa Caixa Desenvolvimento, assumiu a Presidência da Assembleia, por indicação dos representantes dos demais Acionistas, o Acionista Milton Luiz de Melo Santos, que convidou a mim, Marcos Camargo Campagnone,

Chefe de Gabinete da Presidência, para secretariar os trabalhos, na forma prevista no parágrafo terceiro do referido artigo 5º. Constituída a Mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia e procedeu à leitura da Ordem do Dia da presente Assembleia, conforme segue: **(1) Eleição de membros do Conselho de Administração; (2) designação de novo Presidente do Conselho de Administração; (3) ratificação da eleição de membros do Conselho de Administração eleitos em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2010.** Esclareceu primeiramente o Senhor Presidente da Assembleia, que as matérias constantes da Ordem do Dia estão amparadas no Parecer CODEC Nº 002/2011. Colocadas em discussão e posterior votação as matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas da Nossa Caixa Desenvolvimento, por unanimidade de votos dos presentes à Assembleia, deliberaram: **item (1)** eleger como membros do Conselho de Administração da Companhia: **(a)** o Senhor ANDREA SANDRO CALABI, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.763.894 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.107.148-91, [REDACTED], [REDACTED], como representante da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, de acordo com o preconizado no inciso I do artigo 8º do Estatuto Social, **em substituição** ao Senhor MAURO RICARDO MACHADO COSTA, portador da Cédula de Identidade RG nº 856.954 – SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 266.821.251-00, que deixa o cargo de conselheiro a partir desta data; **(b)** - o Senhor GUILHERME AFIF DOMINGOS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.947.254-4 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.981.738-87, [REDACTED], [REDACTED], como representante da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, de acordo com o preconizado no inciso II do artigo 8º do Estatuto Social, **em substituição** ao Senhor LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.523.171-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.930.088-76, que deixa o cargo de conselheiro a partir desta data; e **(c)** – o

Senhor DAVID ZAIA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.546.811 – 6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 819.440.558-00, [REDACTED]

[REDACTED], como representante da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, de acordo com o preconizado no inciso V do artigo 8º do Estatuto Social, **em substituição** ao Senhor Pedro Rubez Jehá, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.424.638-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.021.668-82, que deixa o cargo de conselheiro a partir desta data. Os conselheiros ora eleitos deverão exercer suas funções até completar o mandato em curso, coincidente com o dos demais membros do Conselho de Administração, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, e suas remunerações serão fixadas de acordo com as orientações do CODEC, nos termos do Parecer CODEC nº 001/2007, condicionado o seu recebimento à observância das condições previstas no Parecer CODEC nº 116/2004, podendo fazer jus, ainda, ao prêmio eventual, conforme disposto no Parecer CODEC nº 150/2005 e à gratificação “*pro rata temporis*” referida no Parecer CODEC nº 057/2003 e no artigo 4º da Deliberação CODEC nº 01/91. A investidura no cargo pelos conselheiros ora eleitos, deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais normas aplicáveis à Companhia. No que se refere à apresentação de declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável à matéria. **item (2)** designar o conselheiro representante da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Senhor GUILHERME AFIF DOMINGOS, como Presidente do Conselho de Administração. **Item (3)** ratificar, em cumprimento ao estabelecido no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos Senhores Pedro Rubez Jehá, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.424.638-9 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.021.668-82; e Luciano Santos Tavares de Almeida, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.523.171-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.930.088-76, como membros do Conselho de Administração para o período de 10 de junho de 2010 até a presente data, conforme deliberado em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2010, nos

termos do Parecer CODEC nº 079, de 27 de maio de 2010. Encerrados os trabalhos, Eu, (a.) Marcos Camargo Campagnone, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos Acionistas da Nossa Caixa Desenvolvimento, presentes à Assembleia: ESTADO DE SÃO PAULO, representado pela Senhora Procuradora do Estado, Dra. Cristina Margarete Wagner Mastrobuono; COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS, representada por sua Diretora, Dra. Cláudia Polto da Cunha; e MILTON LUIZ DE MELO SANTOS.
São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Acionistas:

Estado de São Paulo

Procuradora Cristina Margarete Wagner Mastrobuono

Acionista Companhia Paulista de Parcerias

Cláudia Polto da Cunha.

Milton Luiz de Melo Santos

Secretário:

Marcos Camargo Campagnone