

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2011**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2011, às 15 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 100% (cem por cento) do seu Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas dos presentes lançadas ao final desta ata: **(i)** 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)** 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; **(iii)** Andrea Sandro Calabi, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.763.894 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.107.148-91; **(iv)** David Zaia, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.546.811- 6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 819.440.558-00; **(v)** Francisco Vidal Luna, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.500.003 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.950.828.53; **(vi)** Guilherme Afif Domingos, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.947.254-4 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.981.738-87; **(vii)** João de Almeida Sampaio Filho, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.559.456 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.526.218-10; **(viii)** Lídia Goldenstein, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.899.260 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF

sob o nº 007.551.608-00; **(ix)** 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; e **(x)** Roberto Brás Matos Macedo, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.152.508-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.587.478-91. Em conformidade com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 5º do Estatuto Social da Nossa Caixa Desenvolvimento, assumiu a Presidência da Assembleia, o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Guilherme Afif Domingos, que convidou a mim, Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion, 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) Substituição do Presidente do Conselho de Administração; (2) Eleição de membro do Conselho de Administração.** Esclareceu primeiramente o Senhor Presidente da Assembleia, que as matérias constantes da Ordem do Dia estão amparadas no Parecer CODEC Nº 040/2011. 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)** designar o conselheiro ANDREA SANDRO CALABI, representante da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, como Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Conselheiro GUILHERME AFIF DOMINGOS, que permanece como membro do mesmo Conselho; **item (2)** eleger como membro do Conselho de Administração da Companhia, o Senhor FRANCISCO VIDAL LUNA, brasileiro, casado, doutor em economia, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.500.003 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.950.828-53, [REDACTED]. O conselheiro ora eleito deverá exercer suas funções até completar o mandato em curso, coincidente com o dos demais membros do Conselho de Administração, de acordo com Estatuto Social da Companhia, e sua remuneração será fixada 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 o artigo 4º da Deliberação CODEC nº 01/91. A investidura no cargo pelo conselheiro ora eleito 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. Eu, (a.) ....., Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pela totalidade dos 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. Claudia Polto da Cunha; Andrea Sandro Calabi; David Zaia; Francisco Vidal Luna; Guilherme Afif Domingos; João de Almeida Sampaio Filho; Lídia Goldenstein; Milton Luiz de Melo Santos; e, Roberto Brás Matos Macedo.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2011.

**Acionistas:**

Estado de São Paulo

Procuradora Cristina Margarete Wagner Mastrobuono

Acionista Companhia Paulista de Parcerias

Claudia Polto da Cunha.

Andrea Sandro Calabi;

David Zaia;

Francisco Vidal Luna;

Guilherme Afif Domingos;

João de Almeida Sampaio Filho;

Lídia Goldenstein;

Milton Luiz de Melo Santos; e,

Roberto Brás Matos Macedo.

**Secretária:**

Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion