

AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

**CNPJ/MF Nº 03.584.906/0001-99
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO**

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2008 – FL.1/5**

Às 10:00 h (dez horas) do dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2008, na Av. Vicente Machado, 445 – 4º andar, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros de Administração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A., estando presentes os Senhores Heron Arzua, Heitor Angelo Scremin França, Virgílio Moreira Filho, Herlon Goelzer de Almeida, Nelson Garcia, Luiz Forte Netto, Antonio Rycheta Arten, Hélio Bampi, Ardisson Naim Akel e Carlos Augusto Cavalcanti Albuquerque. A sessão foi instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Senhor Heron Arzua, que convidou a mim, Silvana Kioko Silva Yamagutt, Secretária-Geral, para secretariar a reunião.

ITEM “1” – Relatório Geral de Atividades - Apresentação sobre os Ativos do Estado / FDE – o Diretor de Recuperação de Créditos, Sr. Danilo, apresentou um breve histórico sobre a carteira dos ativos do Estado e sua base legal; comentou as dificuldades que a AFPR enfrentou quando recebeu a carteira, pois ainda não estava preparada com pessoal nem sistema para suportar a tarefa, agravado pelo fato de que as operações vieram sem os devidos históricos, o que dificultou sobremaneira os trabalhos da AFPR. Prosseguiu citando os trâmites do Comitê de Gestão e Controle e falou dos bens que estão sob a guarda da AFPR. Apresentou quadros demonstrando a situação dos 4.129 contratos e a posição em 31.12.07 e mencionou que a previsão anual de recebimento é da ordem de R\$ 13 milhões. Sobre o Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, demonstrou a base legal e a situação atual dos 145 contratos. Informou que o fundo participa acionariamente de empresas instaladas no Paraná e apresentou a previsão de recebimentos para os anos de 2008 à 2010. Finalmente, colocando-se à disposição do Colegiado para responder a possíveis questionamentos, o Sr. Danilo encerrou sua explanação;

ITEM “2” – Apresentação do Relatório da Ouvidoria – o Diretor Jurídico, Sr. Leonardo, em atenção ao estabelecido na Resolução 3.477/07 do Banco Central do Brasil, apresentou o relatório de atividades do exercício 2007, contendo informações de ordem descritiva e estatística. Não houve questionamento por parte dos Conselheiros sobre o documento apresentado.

ITEM “3” – Deliberação sobre ampliação do valor autorizado para o Programa Trator Solidário - a Diretora de Operações, Srª Cristina, apresentou ao Colegiado a NOTA TÉCNICA/GEOPE/01-008 contendo proposta de aumento de recursos destinado ao Programa Trator Solidário, passando de R\$ 5 milhões, conforme aprovado na 42ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 24 de setembro de 2007, para R\$ 10 milhões, em razão do volume de propostas, tanto aprovadas quanto em fase de análise. Relativamente à origem dos recursos, foi acordado que serão recursos próprios da AFPR, alocados no Orçamento Geral da Empresa para o ano de 2008 na linha “Outros Programas”. Após análise e considerações, a proposta foi **aprovada** por unanimidade;

ITEM “4” – Homologação das operações do Setor Público - a Diretora de Operações, Srª Cristina, apresentou ao Colegiado as operações de crédito do setor público, aprovadas pela Diretoria, “ad-referendum” do Conselho. Submetidas à