

AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

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

**ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2007 – FL.4/7**

resultarem em alterações estatutárias, deverão ser submetidas à Assembléia Geral Extraordinária, conforme prevê o art. 122, inciso I, da Lei nº 6.404/76. O Estatuto Social proposto não será transcrito na presente Ata, dela fazendo parte integrante na forma de anexo;

ITEM “3” – Deliberação sobre a Norma Corporativa NC-PRESI-01 – Sistema de Gestão de Controles Internos e Riscos - o Diretor de Gestão de Riscos e Administrativo, Sr. Ernesto, submeteu para apreciação a NC-PRESI-01, na forma da minuta encaminhada ao Colegiado. O Diretor explicou *detalhadamente* os termos do referido documento, cujo objetivo é estabelecer estrutura e diretrizes para a gestão de controles internos e de riscos. Em sua explanação evidenciou as responsabilidades do Conselho, das Diretorias, dos Comitês e das Gerências, para com as Resoluções Bacen nºs 2554/88 e 3380/06, de acordo com a nova estrutura aprovada na 257ª Redir e homologada por este Conselho na sua 20ª Reunião Extraordinária, de 21.12.06. O Diretor salientou que, perante o Bacen, é de responsabilidade do CAD a orientação e controle dos negócios, bem como a definição e monitoramento de políticas e estratégias para a Gestão de Controles Internos e Riscos da AFPR.

Após análises e considerações, a Norma Corporativa NC-PRESI-01 foi **aprovada** por unanimidade.

ITEM “4” - Deliberação sobre o Programa de Financiamento a Empresas Incubadas – FINATEC – a Diretora de Operações, Srª Cristina, apresentou o programa Finatec na forma do documento encaminhado ao Conselho. Após análises e considerações, o programa foi **aprovado** por unanimidade, nas seguintes condições:

Beneficiários: empresas incubadas e pós-incubadas em 19 instituições participantes da REPARTE - Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos (UTFPR, TECPAR, UFPR, IEP, FGV, UEL, UEM, etc);

Fonte: recursos próprios da AFPR;

Valor financiável: até R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais);

Prazo máximo: até 36 meses;

Custo: **a)** para operações sem garantias reais na parte não garantida pelo Fundo de Aval do Sebrae:

a.1) operações até 6 meses: TJLP+6% ao ano;

a.2) operações acima de 6, até 36 meses: TJLP+8% ao ano;

AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

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

**ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2007 – FL.5/7**

b) para operações com garantias reais na parte não garantida pelo Fundo de Aval do Sebrae:

b.1) até 6 meses: TJLP+4% ao ano;

b.2) operações acima de 6, até 36 meses: TJLP+6% ao ano.
Garantia: aval dos sócios, mais fundo de aval do Sebrae, até 50% do valor do financiamento e limitada a R\$ 80.000,00, podendo o limite percentual ser elevado para até 80% em caso de : **a)** empresas que integrem aglomerados, cadeias e arranjos produtivos reconhecidos pelo SEBRAE e que detenham, no mínimo, 12 meses consecutivos de faturamento; **b)** financiamento à exportação na fase pré-embarque; **c)** desenvolvimento tecnológico e inovação.

Quantidade prevista de financiamentos em 2007: 30 (trinta);

Valor médio estimado: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) por operação;

Valor total estimado: R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais);

Garantia: aval dos sócios + fundo do aval do Sebrae (até 80% do financiamento), ou aval de terceiros, ou garantias reais;

Parceria: REPARTE, SETI, SEBRAE.

ITEM “5” – Homologação de 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 apreciação, as operações foram **referendadas** sem ressalvas, conforme relação a seguir:

FASE RECEPÇÃO				FASE ANÁLISE/APROVAÇÃO				
Proposta RO-SMF GEOPE	DATA	MUNICÍPIO	OBJETO	Valor FINANC.	Prazo Total (meses)	APROVAÇÃO AFPR		
						Nº RD (Reunião Diretoria)	DATA	Alçada Decisória
RO/PROMAP	08.05.07	MANGUEIRINHA	Equipamento Rodoviário: 5 Caminhões Caçamba Trucados, Escavadeira Hidráulica, Motoniveladora, 2 Microônibus e Caminhão Coletor de Lixo	2.100.000,0 0	60	266ª	14.05.07	CAD
P/CAD				2.100.000,0 0				