



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONFERÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO ÀS COMISSÕES DE SÃO PAULO - SAMPSP

COORDENADOR-GERAL
CARLOS F. DE ALMEIDA FREITAS
1980 Nº 16.000.0001

CAPITAL, SUBSÍDIOS E INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA - ATUAÇÃO COMISSÃO DESENVOLVIMENTO E REFORMA AGRÁRIA E REFORMA DO CONSUMO DE AGRICULTORES

Das vinte e nove dias de maio de mil e nove de dois mil e um, às dez horas, no sede da Empresa, na Rua Costa Carvalho, nº 305, Capital, reuniram-se os Senhores Membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo - SAMPSP, a saber: Antonio Carlos de Mendonça Teves, Presidente, Afonso Camargo, Vice-Presidente, Antônio Roberto Cabral, Coordenador Geral, Fernando Nêto Galvão, Coordenador de R&D e S&M, José Eduardo Martins e Sebastião Soares de Faria, Conselheiros. Secretário: Afonso Camargo. Havendo "quorum" legal, informou-se que a reunião, convocada extraordinariamente, tratou de seguinte ordem: exame, discussão e votação de proposta de: 1) sobre o procedimento de criação das Delegações de R&D do Estado da Companhia, cuja criação foi aprovada pela Assembleia Geral de Ações realizada em 12 de março de 2001, e pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2001, e em 10 de maio de 2001, e 2) sobre o projeto de criação das Delegações subordinadas não subordinadas no âmbito a ser realizada no âmbito do Estado de São Paulo - SAMPSP, (o "Lei") para definir a estrutura a ser adotada à luz de renovação das Delegações. As alterações propostas têm por objetivo atender às exigências apontadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, por meio de Circular CVM/SEP/2001-007/200001, em razão do regime de distribuição pública das Delegações de R&D do Estado. Delegações criadas em discussão a matéria constante da Ordem do Dia, os Senhores Membros do Conselho de Administração, por unanimidade, com base nos pareceres elaborados no Conselho de Administração pelas delegações da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, deliberaram o seguinte: 1) Procedimento de criação das Delegações sendo objeto de distribuição pública, com a intervenção de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, que será realizada por meio do Lei, mediante a utilização do procedimento diferenciado de distribuição previsto no artigo 20, da Instrução CVM nº 1280. As Delegações que não foram submetidas no Lei, serão distribuídas pelas Comissões de distribuição no mercado de bolsa, mediante utilização do procedimento diferenciado de distribuição previsto no artigo 20, da Instrução CVM nº 1280, observando o prazo de 5 (cinco) meses contados a partir da conclusão do regime de distribuição das Delegações pelo CVM, e as mesmas condições de renovação definidas no Lei. 2) Forma de distribuição das Delegações: as Delegações serão submetidas por meio do Lei, no qual será definido o prazo e os critérios à luz de renovação das Delegações, sendo que o prazo das Delegações subordinadas não subordinadas no Lei será distribuído pelas Comissões de distribuição no mercado de bolsa, observando o prazo de 5 (cinco) meses a que se refere o artigo 2º da Instrução CVM nº 1280, e a) as mesmas condições de renovação definidas no referido Lei. Encerramento: Pausa para almoço a ser realizado, foram aprovadas as atas e o relatório e o relatório pelo tempo necessário à leitura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Declara-se que o presente é o texto fiel da ata lida em sua íntegra e assinada pelos Senhores Conselheiros presentes. São Paulo, 28 de maio de 2001. SPONALDO CARVALHO, Vice-Presidente do Conselho de Administração.



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO