



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 2022

CNPJ: 33.657.248/0004-21
NIRE: 53.5. 0000037-2

Aos sete dias do mês de outubro de 2022, às 10h, em sala virtual de videoconferência, foi realizada a 28ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da qual participaram o Presidente do Conselho, Walter Baère de Araujo Filho, e os Conselheiros Fábio de Barros Pinheiro, Heloisa Belotti Bedicks, João Laudo de Camargo, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Marcelo Pacheco dos Guarany's, Pedro Maciel Capeluppi e Sonia Aparecida Consiglio. A Reunião contou também com a presença da Chefe do Gabinete da Presidência, Alice Ferreira Lopes da Maia e Menezes, e de equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que o Conselheiro Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz não participou desta reunião, tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado.

A Reunião foi realizada conjuntamente com a 28ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da BNDESPAR (REC-28/2022-BNDESPAR) e com a 27ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da FINAME (REC-27/2022-FINAME).

Iniciada a Reunião, o Conselho passou à apreciação do item da pauta.

[Ordem do Dia] Manifestação acerca da possibilidade de eleição do Sr. Hailton Madureira de Almeida ao cargo de membro do Conselho de Administração do BNDES (Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 30 de setembro de 2022) – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada através do sistema MeetX: (i) Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 30.09.2022; (ii) Minuta de Decisão do Conselho de Administração; (iii) Ofício SEI nº 252994/2022/ME, de 21.09.2022; (iv) Consulta - Aprovação Prévia de Indicações para Administradores e Conselheiros Fiscais - Decreto nº 8.945/2016, gerada em 20.09.2022; (v) Nota Técnica SEI nº 34046/2022/ME, assinada eletronicamente em 29.07.2022; (vi) Formulário "A" - Cadastro de Administrador - Diretor ou Conselheiro de Administração - Empresa de Maior Porte, de 22.07.2022; (vii) Ficha de Background Check nº 38/2022, de 27.09.2022; e (viii) Ofício SEI nº 261672/2022/ME, de 03.10.2022.

Após debates, o Presidente do Conselho de Administração, WALTER BAÈRE DE ARAUJO FILHO, manifestou-se favoravelmente à aprovação da matéria, sendo acompanhado pelos Conselheiros FÁBIO DE BARROS PINHEIRO, HELOISA BELOTTI BEDICKS, JOÃO LAUDO DE CAMARGO, JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA, MARCELO PACHECO DOS GUARANY'S, SONIA APARECIDA CONSIGLIO, e PEDRO MACIEL CAPELUPPI.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 07.10.2022, a Decisão CA n.º 77/2022-BNDES, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, em conformidade com o disposto no §3º do artigo 61 do Estatuto Social do BNDES, DECIDE ratificar o contido na Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPE, realizada em 30 de setembro de 2022, na qual se analisou a possibilidade de eleição do Sr. HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, servidor público federal, casado em regime de separação parcial de bens, portador da carteira de identidade ID: **380** – SPTC-ES, inscrito no CPF n.º ***.981.417-**, como Conselheiro de Administração do BNDES, com prazo de gestão até 25 de fevereiro de 2024. Outrossim, DECIDE nomeá-lo, na presente data, para o Conselho de Administração do BNDES, com base no artigo 150 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no artigo 33, §10, do seu Estatuto Social, para que sirva até a próxima Assembleia Geral desta Instituição.

Registre-se que o Conselho de Administração recomendou que o indicado assinasse termo de compromisso abstendo-se de participar de discussões e deliberações sobre processos que se relacionem a interesses da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A - Pré-Sal Petróleo S.A – PPSA, com o intuito de se prevenir potenciais conflitos de interesses.

E, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Walter Baère de Araujo Filho
Presidente do Conselho
Fábio de Barros Pinheiro
Heloisa Belotti Bedicks
João Laudo de Camargo
Joisa Campanher Dutra Saraiva
Marcelo Pacheco dos Guarany's
Pedro Maciel Capeluppi
Sonia Aparecida Consiglio

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BNDESPAR REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 2022

CNPJ: 00.383.281/0002-90
NIRE: 533 0000 237-1

Aos sete dias do mês de outubro de 2022, às 10h, em sala virtual de videoconferência, foi realizada a 28ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, da qual participaram o Presidente do Conselho, Walter Baère de Araujo Filho, e os Conselheiros Fábio de Barros Pinheiro, Heloisa Belotti Bedicks, João Laudo de Camargo, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Marcelo Pacheco dos Guarany's, Pedro Maciel Capeluppi e Sonia Aparecida Consiglio. A Reunião contou também com a presença da Chefe do Gabinete da Presidência, Alice Ferreira Lopes da Maia e Menezes, e de equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que o Conselheiro Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz não participou desta reunião, tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado.

A Reunião foi realizada conjuntamente com a 28ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do BNDES (REC-28/2022-BNDES) e com a 27ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da FINAME (REC-27/2022-FINAME).

Iniciada a Reunião, o Conselho passou à apreciação do item da pauta.

[Ordem do Dia] Manifestação acerca da possibilidade de eleição do Sr. Hailton Madureira de Almeida ao cargo de membro do Conselho de Administração da BNDESPAR (Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 30 de setembro de 2022) – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada através do sistema MeetX: (i) Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 30.09.2022; (ii) Minuta de Decisão do Conselho de Administração; (iii) Ofício SEI nº 252994/2022/ME, de 21.09.2022; (iv) Consulta - Aprovação Prévia de Indicações para Administradores e Conselheiros Fiscais - Decreto nº 8.945/2016, gerada em 20.09.2022; (v) Nota Técnica SEI nº 34046/2022/ME, assinada eletronicamente em 29.07.2022; (vi) Formulário "A" - Cadastro de Administrador - Diretor ou Conselheiro de Administração - Empresa de Maior Porte, de 22.07.2022; (vii) Ficha de Background Check nº 38/2022, de 27.09.2022; e (viii) Ofício SEI nº 261672/2022/ME, de 03.10.2022.

Após debates, o Presidente do Conselho de Administração, WALTER BAÈRE DE ARAUJO FILHO, manifestou-se favoravelmente à aprovação da matéria, sendo acompanhado pelos Conselheiros

FÁBIO DE BARROS PINHEIRO, HELOISA BELOTTI BEDICKS, JOÃO LAUDO DE CAMARGO, JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA, MARCELO PACHECO DOS GUARANY'S, SONIA APARECIDA CONSIGLIO, e PEDRO MACIEL CAPELUPPI.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 07.10.2022, a Decisão CA n.º 44/2022-BNDESPAR, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração da BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR, em conformidade com o disposto no inciso XIV do artigo 36 do Estatuto Social da BNDESPAR, DECIDE ratificar o contido na Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPE, realizada em 30 de setembro de 2022, na qual se analisou a possibilidade de eleição do Sr. HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, servidor público federal, casado em regime de separação parcial de bens, portador da carteira de identidade ID: **380** – SPTC-ES, inscrito no CPF n.º ***.981.417-**, como Conselheiro de Administração da BNDESPAR, com prazo de gestão até 25 de fevereiro de 2024. Outrossim, DECIDE nomeá-lo, na presente data, para o Conselho de Administração da BNDESPAR, com base no artigo 150 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no artigo 33, §8º, do seu Estatuto Social, para que sirva até a próxima Assembleia Geral desta Instituição.

Registre-se que o Conselho de Administração recomendou que o indicado assinasse termo de compromisso abstendo-se de participar de discussões e deliberações sobre processos que se relacionem a interesses da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A - Pré-Sal Petróleo S.A – PPSA, com o intuito de se prevenir potenciais conflitos de interesses.

E, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Walter Baère de Araujo Filho
Presidente do Conselho
Fábio de Barros Pinheiro
Heloisa Belotti Bedicks
João Laudo de Camargo
Joisa Campanher Dutra Saraiva
Marcelo Pacheco dos Guarany's
Pedro Maciel Capeluppi
Sonia Aparecida Consiglio

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINAME REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 2022

CNPJ: 33.660.564/0001-00
NIRE: 33.3.0004877-4

Aos sete dias do mês de outubro de 2022, às 10h, em sala virtual de videoconferência, foi realizada a 27ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, da qual participaram o Presidente do Conselho, Walter Baère de Araujo Filho, e os Conselheiros Fábio de Barros Pinheiro, Heloisa Belotti Bedicks, João Laudo de Camargo, Joisa Campanher Dutra Saraiva, Marcelo Pacheco dos Guarany's, Pedro Maciel Capeluppi e Sonia Aparecida Consiglio. A Reunião contou também com a presença da Chefe do Gabinete da Presidência, Alice Ferreira Lopes da Maia e Menezes, e de equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que o Conselheiro Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz não participou desta reunião, tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado.

A Reunião foi realizada conjuntamente com a 28ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do BNDES (REC-28/2022-BNDES) e com a 28ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da BNDESPAR (REC-28/2022-BNDESPAR).

Iniciada a Reunião, o Conselho passou à apreciação do item da pauta.

[Ordem do Dia] Manifestação acerca da possibilidade de eleição do Sr. Hailton Madureira de Almeida ao cargo de membro do Conselho de Administração da FINAME (Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 30 de setembro de 2022) – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada através do sistema MeetX: (i) Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 30.09.2022; (ii) Minuta de Decisão do Conselho de Administração; (iii) Ofício SEI nº 252994/2022/ME, de 21.09.2022; (iv) Consulta - Aprovação Prévia de Indicações para Administradores e Conselheiros Fiscais - Decreto nº 8.945/2016, gerada em 20.09.2022; (v) Nota Técnica SEI nº 34046/2022/ME, assinada eletronicamente em 29.07.2022; (vi) Formulário "A" - Cadastro de Administrador - Diretor ou Conselheiro de Administração - Empresa de Maior Porte, de 22.07.2022; (vii) Ficha de Background Check nº 38/2022, de 27.09.2022; e (viii) Ofício SEI nº 261672/2022/ME, de 03.10.2022.

Após debates, o Presidente do Conselho de Administração, WALTER BAÈRE DE ARAUJO FILHO, manifestou-se favoravelmente à aprovação da matéria, sendo acompanhado pelos Conselheiros FÁBIO DE BARROS PINHEIRO, HELOISA BELOTTI BEDICKS, JOÃO LAUDO DE CAMARGO, JOÍSA CAMPANHER DUTRA SARAIVA, MARCELO PACHECO DOS GUARANY'S, SONIA APARECIDA CONSIGLIO, e PEDRO MACIEL CAPELUPPI.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 07.10.2022, a Decisão CA n.º 38/2022-FINAME, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração da AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL S.A. – FINAME, em conformidade com o disposto no inciso XVIII do artigo 13 do Estatuto Social da FINAME, DECIDE ratificar o contido na Ata da 27ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPE, realizada em 30 de setembro de 2022, na qual se analisou a possibilidade de eleição do Sr. HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, servidor público federal, casado em regime de separação parcial de bens, portador da carteira de identidade ID: **380** – SPTC-ES, inscrito no CPF n.º ***.981.417-**, como Conselheiro de Administração da FINAME, com prazo de gestão até 25 de fevereiro de 2024. Outrossim, DECIDE nomeá-lo, na presente data, para o Conselho de Administração da FINAME, com base no artigo 150 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para que sirva até a próxima Assembleia Geral desta Instituição.

Registre-se que o Conselho de Administração recomendou que o indicado assinasse termo de compromisso abstendo-se de participar de discussões e deliberações sobre processos que se relacionem a interesses da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A - Pré-Sal Petróleo S.A – PPSA, com o intuito de se prevenir potenciais conflitos de interesses.

E, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Walter Baère de Araujo Filho
Presidente do Conselho
Fábio de Barros Pinheiro
Heloisa Belotti Bedicks
João Laudo de Camargo
Joisa Campanher Dutra Saraiva
Marcelo Pacheco dos Guarany's
Pedro Maciel Capeluppi
Sonia Aparecida Consiglio

