



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO INDUSTRIAL S.A. – FINAME**

(CNPJ nº 33.660.564/0001-00 NIRE nº 33.3.0004877-4)

Realizada em 4 de Novembro de 2022

(Lavrada sob a Forma de Sumário, conforme Facultado
pelo Parágrafo Primeiro

do artigo 130 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

I - DATA, HORA E LOCAL: Em 4 de novembro de 2022, às 11h30, por videoconferência, de acordo com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

II - PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Com fulcro no disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, as formalidades de convocação encontram-se sanadas em razão da presença da Sra. Melissa Cordeiro Dutra, representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, acionista único da Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. – FINAME, conforme Procuração outorgada pelo BNDES e subscrita pelo Presidente do BNDES e de suas subsidiárias, Gustavo Henrique Moreira Montezano, em 19 de outubro de 2022, como atesta o registro e a assinatura no Livro de Presença de Acionistas. A Assembleia foi presidida pelo Diretor da FINAME, Marcelo Sampaio Vianna Rangel, Diretor responsável pelas Áreas Jurídicas, em linha com o disposto na Portaria PRESI nº 01/2022 - FINAME, de 25 de julho de 2022. O BNDES dispensou a presença de membros do Conselho Fiscal da FINAME.

III - MESA: Presidente da Assembleia: Marcelo Sampaio Vianna Rangel; Representante do BNDES: Melissa Cordeiro Dutra; e Secretária: Viviane Costa Moreira de Souza.

IV - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Deliberação sobre: (i) a eleição, como membro do Conselho de Administração da FINAME, do Sr. Hailton Madureira de Almeida, brasileiro, servidor público federal, casado em regime de separação parcial de bens, portador da carteira de identidade nº ***380** – SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº ***981.417-**, com prazo de gestão até 25 de fevereiro de 2024; (ii) a eleição, como membro titular do Conselho Fiscal da FINAME, do Sr. Julio Cesar Vieira Gomes, brasileiro, servidor público federal, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº 488. ***-6 MM RJ, inscrito no CPF sob o nº ***147.427-**, com prazo de atuação até 3 de novembro de 2024; e (iii) a recondução, para o Conselho de Administração da FINAME, do Sr. Marcelo Pacheco dos Guarany, brasileiro, servidor público federal, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº ***138** – SSP/DF, e inscrito no CPF sob o nº ***.440.611-**, com prazo de gestão até 25 de fevereiro de 2024.

V - DELIBERAÇÃO ADOTADA: Tendo em vista a deliberação adotada pela União constante da Ata da Vigésima Sexta Assembleia Geral Extraordinária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de 4 de novembro de 2022, bem como o disposto nos artigos 12 e 21 do Estatuto Social da FINAME, que impõem que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da FINAME sejam todos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do BNDES, ficam aprovadas:

(i) a eleição, como membro do Conselho de Administração da FINAME, 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 nº ***.981.417-**, com prazo de gestão até 25 de fevereiro de 2024, com endereço profissional na Avenida República do Chile, nº 100, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-917, cuja indicação foi objeto de manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do BNDES, conforme Ata da sua 27ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de setembro de 2022, e do Conselho de Administração da FINAME (DEC CA nº 38/2022-FINAME, de 7 de outubro de 2022), salientando-se que o ora eleito deve cumprir o disposto no Termo de Posse e Compromisso assinado quando de sua nomeação pelo Conselho de Administração da FINAME;

(ii) a eleição, como membro titular do Conselho Fiscal da FINAME, do Sr. Julio Cesar Vieira Gomes, brasileiro, servidor público federal, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade 488. ***-6 MM RJ, inscrito no CPF nº ***147.427-**, com prazo de atuação até 3 de novembro de 2024, com endereço profissional na Avenida República do Chile, nº 100, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-917, cuja indicação foi objeto de manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do BNDES, conforme Ata da sua 25ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de setembro de 2022, e do Conselho de Administração da FINAME (DEC CA nº 39/2022-FINAME, de 7 de outubro de 2022); e

(iii) a recondução, para o Conselho de Administração da FINAME, do Sr. Marcelo Pacheco dos Guarany, brasileiro, servidor público federal, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº ***138** – SSP/DF, e inscrito no CPF nº ***.440.611-**, com prazo de gestão até 25 de fevereiro de 2024, com endereço profissional na Avenida República do Chile, nº 100, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-917, cuja indicação foi objeto de manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do BNDES, conforme Ata da sua 28ª Reunião Extraordinária, realizada em 4 de outubro de 2022, e do Conselho de Administração da FINAME (DEC CA nº 40/2022-FINAME, de 7 de outubro de 2022), com a recomendação de realização dos treinamentos obrigatórios eventualmente pendentes tão logo possível.

Esta ata é cópia fiel da constante no respectivo livro de atas da companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Décima Terceira Assembleia Geral Extraordinária da FINAME e deliberada a lavratura da Ata.

Brasília, DF, 4 de novembro de 2022

Marcelo Sampaio Vianna Rangel
Presidente da Mesa

Melissa Cordeiro Dutra
Representante do BNDES

Viviane Costa Moreira de Souza
Secretária

