



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023**

CNPJ: 33.657.248/0004-21

NIRE: 53.5.0000037-2

Aos vinte e sete dias do mês de março de 2023, às 09h, em sala virtual de videoconferência e presencialmente na sala 2209, foi realizada a 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da qual participaram o Presidente do Conselho, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, e os Conselheiros Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz, Adézio de Almeida Lima, Carlos Afonso Nobre, Hailton Madureira de Almeida, Izabella Mônica Vieira Teixeira, Marcelo Pacheco dos Guarany e Pedro Maciel Capeluppi. A Reunião contou também com a presença de equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que os Conselheiros Jean Keiji Uema e Robinson Sakiyama Barreirinhas não participaram desta reunião, tendo suas ausências sido justificadas ao Presidente do Colegiado. O Conselheiro Adézio de Almeida Lima, por sua vez, participou da reunião, mas retirou-se da sala no momento da apreciação do item da pauta, por se considerar conflitado com a matéria.

Iniciada a Reunião, o Conselho passou à apreciação dos itens da pauta.

[Ordem do Dia] Eleição de Conselheiro de Administração das empresas do Sistema BNDES para o cargo de membro do Comitê de Auditoria (COAUD) – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema MeetX: (i) Ata da 19ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 13.03.2023; (ii) Ficha de Background Check nº 38/2023, de 06.03.2023; e (iii) Minuta de Decisão do Conselho de Administração.

Previamente à deliberação, o Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, PAULO MARCELO DE MIRANDA SERRANO, fez um relato sobre o tema em epígrafe, informando que o Comitê concluiu, por unanimidade, que se encontravam preenchidos os requisitos legais, inclusive com perfil profissional, experiência e formação acadêmica adequados ao cargo, não incidindo em quaisquer das vedações legais, razão pela qual opinou favoravelmente à sua eleição para o Comitê de Auditoria, considerando, ainda, que inexistiam potenciais conflitos de interesse que não pudessem ser prevenidos na forma da lei.

Após debates, o Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI manifestou-se favoravelmente à eleição, sendo acompanhado pelos Conselheiros ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, CARLOS AFONSO NOBRE, HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA, MARCELO PACHECO DOS GUARANY e PEDRO MACIEL CAPELUPPI.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 27.03.2023, a Decisão CA nº 21/2023-BNDES, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, em conformidade com o disposto no inciso XXXI do artigo 36 e no artigo 55, caput e §11, ambos do Estatuto Social do BNDES, acatando o posicionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração exarado na Ata da sua 19ª Reunião Extraordinária, DECIDE eleger o Conselheiro de Administração do BNDES, da BNDESPAR e da FINAME, o Sr. ADÉZIO DE ALMEIDA LIMA, brasileiro, economista, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº 25***40, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº *** 530.507-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, como membro do Comitê de Auditoria do Sistema BNDES, com mandato até vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e três, na vaga decorrente da renúncia do membro do Comitê de Auditoria FÁBIO DE BARROS PINHEIRO.

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

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Presidente do Conselho

Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz
Conselheiro

Adézio de Almeida Lima
Conselheiro

Carlos Afonso Nobre
Conselheiro

Hailton Madureira de Almeida
Conselheiro

Izabella Mônica Vieira Teixeira
Conselheiro

Marcelo Pacheco dos Guarany
Conselheiro

Pedro Maciel Capeluppi
Conselheiro

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 11/04/2023

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasília ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

