



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2023

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

Aos quatro dias do mês de abril de 2023, às 15h30min, em sala virtual de videoconferência, foi realizada a 16ª 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, Hailton Madureira de Almeida, Marcelo Pacheco dos Guarany's e Jean Kenji Uema. A Reunião contou também com a presença de equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que os Conselheiros Carlos Afonso Nobre, Izabella Mônica Vieira Teixeira, Pedro Maciel Capeluppi 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 primeiro 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] 1. Eleição de Conselheiro de Administração e membro do Comitê de Auditoria das empresas do Sistema BNDES como integrante do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema *MeetX*: (i) Correspondência eletrônica do Presidente do Conselho de Administração do BNDES indicando o Sr. Adézio de Almeida Lima para o referido Comitê; (ii) Ata da 22ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 03.04.2023; 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 COPE concluiu, por unanimidade, que se encontravam preenchidos os requisitos normativos, inclusive com perfil profissional, experiência e formação acadêmica adequados ao cargo, não incidindo em quaisquer das vedações legais, razão pela qual opinou favoravelmente à eleição do Conselheiro ADÉZIO DE ALMEIDA LIMA para ocupação do cargo.

O Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI manifestou-se favoravelmente à eleição, sendo acompanhado pelos Conselheiros ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, MARCELO PACHECO DOS GUARANY'S e JEAN KENJI UEMA.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 04.04.2023, a Decisão CA nº 25/2023-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 59, caput, ambos do Estatuto Social do BNDES, acatando o posicionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração exarado na Ata da sua 22ª Reunião Extraordinária, DECIDE eleger o Conselheiro de Administração e membro do Comitê de Auditoria do BNDES, o Sr. ADÉZIO DE ALMEIDA LIMA, brasileiro, economista, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n.º 25***40, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º ***.530.507-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, como integrante do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, com mandato até três de abril de dois mil e vinte e quatro, na vaga decorrente da renúncia da Sra. HELOISA BELOTTI BEDICKS.

[Ordem do Dia] 2. Eleição de Superintendente da Auditoria Interna do BNDES. - Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema *MeetX*: (i) Informação Padronizada GP nº 3/2023, de 03.04.2023, com anexos; (ii) Ofício nº 3465/2023/SFC/CGU, de 1003.2023; e (iii) Decisão nº Dir. 42/2023-BNDES.

O Conselheiro e Presidente/Coordenador do Comitê de Auditoria do BNDES, ADÉZIO DE ALMEIDA LIMA, relatou que, por demanda do Diretor de *Compliance* e Riscos do Sistema BNDES, contida no Memo DIR9 nº 03/2023, de 28.03.2023, anexo à Informação Padronizada GP nº 3/2023, de 03.04.2023, o Comitê de Auditoria apreciou a indicação em epígrafe e, após análise, manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, pela indicação de Leandro da Costa Silveira para Superintendente da Auditoria Interna.

Por sua vez, o Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, PAULO MARCELO DE MIRANDA SERRANO, relatou que o citado Colegiado, também por demanda do Diretor de *Compliance* e Riscos do Sistema BNDES contida no mesmo documento, apreciou a citada indicação, e, após análise, considerando o adimplemento da legislação e normas administrativas que regem a matéria, tanto do ponto de vista formal, quanto de integridade, manifestou-se favoravelmente, por unanimidade, quanto à indicação de Leandro da Costa Silveira para Superintendente da Auditoria Interna.

O Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI manifestou-se favoravelmente à eleição, sendo acompanhado pelos Conselheiros ADÉZIO DE ALMEIDA LIMA, ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, MARCELO PACHECO DOS GUARANY'S e JEAN KENJI UEMA.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 04.04.2023, a Decisão CA nº 26/2023-BNDES, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BNDES, no uso das suas atribuições, decidiu aprovar, nos termos do artigo 36, XXXII, do seu Estatuto Social, a nomeação do Sr. Leandro da Costa Silveira para desempenhar a função de Superintendente da Área de Auditoria Interna do Sistema BNDES, encaminhá-la à aprovação da Controladoria-Geral da União e, após a aprovação por este órgão, formalizá-la.

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
Hailton Madureira de Almeida
Conselheiro
Marcelo Pacheco dos Guarany's
Conselheiro
Jean Kenji Uema
Conselheiro

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 18/04/2023

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/

