



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO BNDES REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 33.657.248/0004-21
NIRE: 53.5.0000037-2

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2023, às 09h, no Edifício de Serviços do Rio de Janeiro (EDSERJ), foi realizada a 20ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da qual participaram, por videoconferência, o Presidente do Conselho, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, os Conselheiros, Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz, Adézio de Almeida Lima, Carlos Afonso Nobre, Hailton Madureira de Almeida, Izabella Mônica Vieira Teixeira, Jean Keiji Uema, Pedro Maciel Capeluppi e Robinson Sakiyama Barreirinhas. A Reunião contou também com a presença do Diretor Jurídico (DIR6), Walter Baere de Araújo Filho, do Diretor de Compliance e Riscos (DIR9), Luiz Augusto Fraga Navarro de Brito Filho, e da equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que o Conselheiro Marcelo Pacheco dos Guarany's não participou desta reunião, tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado.

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

[Ordem do Dia] 1. Eleição de integrantes do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do Sistema BNDES (CRSAC) – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema MeetX: (i) Nota GP/SG nº 04/2023 de 20/04/2023; (ii) Apresentação intitulada “CRSAC - Proposta 2023”; (iii) Minuta de Decisão de Conselho de Administração.

Por meio da referida Nota, foi proposta ao Conselho de Administração, a alteração da composição do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do Sistema BNDES – CRSAC, único para o BNDES e suas subsidiárias (BNDES Participações S/A e Agência Especial de Financiamento Industrial S/A - FINAME)

Previamente à deliberação, MARCELO GONÇALVES TAVARES, da equipe da Secretaria Geral, apresentou a proposta em epígrafe, relatando que o CRSAC deve ser composto por no mínimo três e no máximo cinco membros efetivos, sendo propostas as nomeações da conselheira IZABELLA MONICA VIEIRA TEIXEIRA, do conselheiro CARLOS AFONSO NOBRE e das Diretoras Executivas TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO e LUCIANA APARECIDA DA COSTA.

A Conselheira IZABELLA MONICA VIEIRA TEIXEIRA questionou se não foi considerada a indicação de membro externo para compor o CRSAC, por entender que tal medida poderia aumentar a transparência do Comitê além de possibilitar a indicação de membro com qualificações aderentes ao trabalho do CRSAC, especialmente por se tratar de temas de grande visibilidade política. MARCELO GONÇALVES TAVARES respondeu que não há óbice para tal, apenas não havia sido considerada esta possibilidade naquele momento.

Após debates, o Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI manifestou-se favoravelmente à aprovação da matéria, com a eleição dos 4 membros indicados, sendo acompanhado pelos Conselheiros ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, ADÉZIO DE ALMEIDA LIMA, CARLOS AFONSO NOBRE, HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA, JEAN KEIJI UEMA, MARCELO GUARANY'S, PEDRO MACIEL CAPELUPPI e ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 28.04.2023, a Decisão CA.n.º 34/2023-BNDES, nos seguintes termos:

Endossando o parecer do Relator, manifestado pela proposição contida na Nota em referência, o Conselho de Administração do BNDES decidiu, por unanimidade, no uso das atribuições que lhe conferem os itens 4.1.1, XXXI, da Resolução CA nº 05/2022-BNDES, de 20 de maio de 2022, e 4.1.1, do anexo à Resolução CA nº 03/2022-BNDES, de 8 de abril de 2022, nomear os seguintes conselheiro(a)s e diretoras executivas como membros do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do BNDES – CRSAC, com mandato até 7 de abril de 2024:

(i) Sra. IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA, brasileira, bióloga, solteira, portadora da carteira de identidade n.º *** 256, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob o n.º ***.754.601-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200;

(ii) Sr. CARLOS AFONSO NOBRE, brasileiro, engenheiro, casado com comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n.º ***9754-*, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º ***.128.978-**, com endereço na Rua Coronel José Domingues de Vasconcelos, 61, Apto. 01, Vila Adyana, São José dos Campos-SP, CEP 12243-840;

(iii) Sra. LUCIANA APARECIDA DA COSTA, brasileira, economista, convivente em união estável, portadora da carteira de identidade n.º 12.***155-*, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º ***.103.718-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo- SP, CEP 04543-906, e na Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-917; e

(iv) Sra. TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, brasileira, economista, divorciada, portadora da carteira de identidade n.º 11.***.179-*, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n.º ***.467.346-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo- SP, CEP 04543-906 e na Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-917.

Ao fim das discussões o Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI solicitou que o Regimento Interno do CRSAC e a Resolução CMN nº 4.945/2021 fossem enviadas aos Conselheiros, bem como as Notas explicativas relativas à criação e composição dos Subcomitês.

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

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti,
Presidente do Conselho

Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz
Conselheiro

Carlos Afonso Nobre
Conselheiro

Izabella Mônica Vieira Teixeira
Conselheira

Pedro Maciel Capeluppi
Conselheiro

Adézio de Almeida Lima
Conselheiro

Hailton Madureira de Almeida
Conselheiro

Jean Keiji Uema
Conselheiro

Robinson Sakiyama Barreirinhas
Conselheiro

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 29/05/2023

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/

