



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023

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

Aos doze dias do mês de maio de 2023, às 10h, no Edifício de Serviços do Rio de Janeiro (EDSERJ) e em sala virtual de reunião, foi realizada a 22ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da qual participaram, presencialmente, o Presidente do Conselho, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, os Conselheiros Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz, Adezio De Almeida Lima, Carlos Afonso Nobre, Maria Laura Da Rocha e Uallace Moreira Lima e, por videoconferência, os conselheiros Clarice Costa Calixto, Jean Keiji Uema e Robinson Sakiyama Barreirinhas. A Reunião contou, também, com a presença da equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que a Conselheira Izabella Monica Vieira Teixeira 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] Eleição de integrante do Comitê de Auditoria do Sistema BNDES. – 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. Nelson Edgar Leite para o referido Comitê; (ii) Formulário de Indicação; (iii) Ata da 30ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 02.05.2023; (iv) Ficha de Background Check nº 50/2023; (v) Curriculum Vitae; e (vi) Minuta de Decisão do Conselho de Administração.

Previamente à deliberação, o Conselheiro e integrante do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, fez um relato sobre a matéria, discorrendo sobre o perfil profissional, a experiência e a formação acadêmica do indicado, tendo informado que o COPE opinou favoravelmente à eleição do Conselheiro NELSON EDGAR LEITE ao Comitê de Auditoria, com a recomendação de que se comprometa a (i) abster-se de utilizar informações privilegiadas a que eventualmente tenha acesso no exercício de suas funções como membro do Comitê de Auditoria do Sistema BNDES; e (ii) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos a existência de eventual conflito de interesses que não tenha sido abordado na ficha de Background Check nº 50/2023 ou que venha a ocorrer no futuro; conforme mencionado na ata da 30ª Reunião Extraordinária do COPE, realizada em 02.05.2023.

O Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI manifestou-se favoravelmente à eleição, sendo acompanhado pelos Conselheiros ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, CARLOS AFONSO NOBRE, CLARICE COSTA CALIXTO, JEAN KEIJI UEMA, MARIA LAURA DA ROCHA, ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS E UALLACE MOREIRA LIMA.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 12.05.2023, a Decisão CA nº 37/2023-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, ambos do Estatuto Social do BNDES, acatando o posicionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração exarado na Ata da sua 30ª Reunião Extraordinária, de 2 de maio de 2023, DECIDE eleger o Sr. NELSON EDGAR LEITE, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº 17. ***.087-*, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº ***.799.798-**, 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 onze de maio de dois mil e vinte e seis, em cargo vago, devendo o indicado assumir o compromisso de (i) abster-se de utilizar informações privilegiadas a que eventualmente tenha acesso no exercício de suas funções como membro do Comitê de Auditoria do Sistema BNDES; e (ii) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos a existência de eventual conflito de interesses que não tenha sido abordado na Ficha de Background Check nº 50/2023 ou que venha a ocorrer no futuro.

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

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Presidente do Conselho

Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz Conselheiro	Adezio de Almeida Lima Conselheiro
Carlos Afonso Nobre Conselheiro	Clarice Costa Calixto Conselheira
Jean Keiji Uema Conselheiro	Maria Laura Da Rocha Conselheira
Robinson Sakiyama Barreirinhas Conselheiro	Uallace Moreira Lima Conselheiro

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 30/05/2023

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/

