



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES

Realizada em 07 de Julho de 2023
CNPJ: 33.657.248/0004-21
NIRE: 53.5. 0000037-2

Aos sete dias do mês de julho de 2023, às 12h, em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 28ª 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, os Conselheiros Adezio de Almeida Lima, Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz, Clemente Ganz Lúcio, Maria Laura da Rocha, Clarice Costa Calixto e Izabella Mônica Vieira Teixeira. A Reunião contou, também, com a presença da equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que os Conselheiros Carlos Afonso Nobre, Jean Keiji Uema, Robinson Sakiyama Barreirinhas e Uallace Moreira Lima não participaram desta reunião, tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado.

Iniciada a Reunião, o Conselho passou à apreciação do item da pauta.

[Ordem do Dia] Deliberação sobre a reeleição de integrante do Comitê de Riscos do BNDES e de suas subsidiárias BNDESPAR e FINAME. – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema MeetX: (i) Ata da 35ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 03.07.2023; (ii) Ficha de Background Check nº 57/2023 e (iii) 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 LEANDRO MARRA ROMANI ao Comitê de Riscos, 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 Riscos; 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 57/2023 ou que venha a ocorrer no futuro; conforme mencionado na ata da 35ª Reunião Extraordinária do COPE, realizada em 03.07.2023.

O Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI manifestou-se favoravelmente à eleição, sendo acompanhado pelos Conselheiros ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, CLARICE COSTA CALIXTO, CLEMENTE GANZ LÚCIO, MARIA LAURA DA ROCHA e IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 07.07.2023, a Decisão CA nº 59/2023-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 62, caput, ambos do Estatuto Social do BNDES, acatando o posicionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração exarado na Ata da sua 35ª Reunião Extraordinária, de 3 de julho de 2023, DECIDE reeleger o Sr. LEANDRO MARRA ROMANI, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade RG n.º ** .77.626-* SP/SSP, inscrito no CPF sob n.º ***.955.738-**, com endereço profissional na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-906, São Paulo-SP, como membro do Comitê de Riscos do Sistema BNDES, com mandato até onze de julho de dois mil e vinte e cinco, devendo o integrante do Comitê: (i) quando empossado, firmar termo de compromisso junto ao Sistema BNDES, comprometendo-se nos termos mencionados na Ficha de Background Check n.º 57/2023; e (ii) realizar o treinamento pendente assim que os treinamentos voltarem a ser disponibilizados pelo Sistema BNDES.

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

Clarice Costa Calixto
Conselheira

Maria Laura Da Rocha
Conselheira

Clemente Ganz Lúcio
Conselheiro

Izabella Mônica Vieira Teixeira
Conselheira

