



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023

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

Aos trinta dias do mês de agosto de 2023, às 14h30, em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 31ª 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, Izabella Mônica Vieira Teixeira e Robinson Sakiyama Barreirinhas. A Reunião contou, também, com a presença do Diretor Executivo Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho e da equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que os Conselheiros Carlos Afonso Nobre, Jean Keiji Uema, Clarice Costa Calixto e Uallace Moreira Lima não participaram desta reunião, tendo suas ausências sido justificadas ao Presidente do Colegiado.

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

[Ordem do Dia] Deliberação sobre a eleição de integrante do Comitê de Riscos do Sistema BNDES. – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema *MeetX*: (i) Ata da 38ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 23.08.2023; (ii) Ficha de *Background Check* nº 59/2023 com seus respectivos anexos; (iii) correspondência eletrônica contendo esclarecimentos do Sr. Paulo Euclides Bonzanini; (iv) manifestação jurídica eletrônica AJI/JURFIT-069/2023, de 17/08/2023; (v) correspondência eletrônica contendo esclarecimentos da equipe de *BackGround Check* sobre a sociedade Vibra Energia S.A.; 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 Senhor PAULO EUCLIDES BONZANINI ao Comitê de Riscos, na vaga decorrente da renúncia do Sr. Alan de Genaro Dario, 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 59/2023 ou que venha a ocorrer no futuro; conforme mencionado na ata da 38ª Reunião Extraordinária do COPE, realizada em 23.08.2023.

O Diretor Executivo LUIZ AUGUSTO FRAGA NAVARRO DE BRITTO FILHO agradeceu o relato do Conselheiro, e ressaltou que o indicado possui 40 anos de experiência no mercado financeiro, tendo ocupado por cerca de 13 anos cargos estatutários diversos. Destacou que ele possuía experiência na área de gestão de riscos, controles, *compliance* e em governança corporativa, de modo que aderiria à posição favorável do COPE.

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, CLEMENTE GANZ LÚCIO, MARIA LAURA DA ROCHA, IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA e ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 30.08.2023, a Decisão CA nº 69/2023-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 38ª Reunião Extraordinária, de 23 de agosto de 2023, DECIDE eleger o Sr. PAULO EUCLIDES BONZANINI, brasileiro, administrador e contador, casado sob o regime comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n.º 89. ***.28-*, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º ***.589.718-**, 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 sete de novembro de dois mil e vinte e quatro, na vaga decorrente da renúncia do Sr. ALAN DE GENARO DARIO, 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 Riscos do 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* n.º 59/2023 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

Maria Laura Da Rocha
Conselheira

Clemente Ganz Lúcio
Conselheiro

Izabella Mônica Vieira Teixeira
Conselheira

Robinson Sakiyama Barreirinhas
Conselheiro

