



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES

Realizada em 06 de Outubro de 2023
CNPJ: 33.657.248/0004-21
NIRE: 53.5. 0000037-2

Aos seis dias do mês de setembro de 2023, às 11h30, em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 35ª 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, Carlos Afonso Nobre, Clemente Ganz Lúcio, Jean Keiji Uema, Maria Laura da Rocha 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 Clarice Costa Calixto, Izabella Monica Vieira Teixeira 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 membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Sistema BNDES – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema *MeetX*: (i) Ata da 40ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPE), realizada em 27/09/2023; (ii) Ficha de *Background Check* nº 60/2023 com seus respectivos anexos, (iii) Correspondência eletrônica contendo esclarecimentos do Sr. Claudio Torquato da Silva (iv) Minuta de Decisão do Conselho de Administração.

Previamente à deliberação, o Diretor Executivo LUIZ AUGUSTO FRAGA NAVARRO DE BRITTO FILHO manifestou-se favoravelmente à eleição do Senhor Claudio Torquato da Silva, enfatizando a sobrecarga dos integrantes do Comitê, composto atualmente por ADEZIO DE ALMEIDA LIMA e MARIA SALETE GARCIA PINHEIRO, em número de membros inferior ao previsto no Estatuto. A Coordenadora do COPE, MARIA SALETE GARCIA PINHEIRO manifestou-se de acordo à referida eleição, informando que o referido Comitê já apreciou a indicação do candidato, não havendo nenhum óbice. O Conselheiro e integrante do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, complementou afirmando que o COPE opinou favoravelmente à eleição do Senhor CLAUDIO TORQUATO DA SILVA como membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Sistema BNDES, em cargo vago, 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 Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 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 60/2023 ou que venha a ocorrer no futuro; conforme mencionado na ata da 40ª Reunião Extraordinária do COPE, realizada em 27/09/2023.

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, CLEMENTE GANZ LÚCIO, JEAN KEIJI UEMA, MARIA LAURA DA ROCHA E ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 06.10.2023, a Decisão CA n.º 74/2023-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, §1º, ambos do Estatuto Social do BNDES, acatando o posicionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração exarado na Ata da sua 40ª Reunião Extraordinária, de 27 de setembro de 2023, DECIDE eleger o Sr. CLAUDIO TORQUATO DA SILVA, brasileiro, contador, convivente em união estável, portador da carteira de identidade n.º **125-*, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º ***.281.011-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12.º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, como membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Sistema BNDES, com mandato até quinze de outubro de dois mil e vinte e cinco, 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 Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 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 60/2023 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

Clemente Ganz Lúcio
Conselheiro

Jean Keiji Uema
Conselheiro

Maria Laura da Rocha
Conselheira

Robinson Sakiyama Barreirinhas
Conselheiro

