



MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO,  
INDÚSTRIA, COMÉRCIO  
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDDES

Realizada em 20 de Outubro de 2023  
CNPJ: 33.657.248/0004-21  
NIRE: 53.5. 0000037-2

Aos vinte dias do mês de outubro de 2023, às 10h, em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 37ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDDES, da qual participaram os Conselheiros Adezio de Almeida Lima, Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz, Carlos Afonso Nobre, Clarice Costa Calixto, Clemente Ganz Lúcio, Izabella Monica Vieira Teixeira, Jean Keiji Uema, Maria Laura da Rocha, Robinson Sakiyama Barreirinhas e Uallace Moreira Lima. A Reunião contou, também, com a presença da equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que o Presidente do Conselho, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, não participou desta reunião, tendo sua ausência sido justificada.

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 BNDDES. – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema *MeetX*: (i) Ata da 41ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 10/10/2023; (ii) Ficha de *Background Check* nº 61/2023 com seus respectivos anexos, (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 Senhor Julio Cezar Alves de Oliveira ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, 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 61/2023 ou que venha a ocorrer no futuro; conforme mencionado na ata da 41ª Reunião Extraordinária do COPE, realizada em 10/10/2023.

Os Conselheiros ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, CARLOS AFONSO NOBRE, CLARICE COSTA CALIXTO, CLEMENTE GANZ LÚCIO, IZABELLA MONICA VIEIRA TEIXEIRA, JEAN KEIJI UEMA, MARIA LAURA DA ROCHA, ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS e UALLACE MOREIRA LIMA manifestaram-se favoravelmente à eleição.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 20.10.2023, a Decisão CA nº 75/2023-BNDDES, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDDES, em conformidade com o disposto no inciso XXXI do artigo 36 e no artigo 59, §1º, ambos do Estatuto Social do BNDDES, acatando o posicionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração exarado na Ata da sua 41ª Reunião Extraordinária, de 10 de outubro de 2023, DECIDE eleger o Sr. JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, advogado, casado em comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº \*\*\*.024, expedida pelo SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº \*\*\*.306.857-\*\*, com endereço profissional na Av. República do Chile, 100 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20013-900, como membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Sistema BNDDES, com mandato até cinco de novembro 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 BNDDES; 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 61/2023 ou que venha a ocorrer no futuro.

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

Adezio de Almeida Lima  
Conselheiro

Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz  
Conselheiro

Carlos Afonso Nobre  
Conselheiro

Clarice Costa Calixto  
Conselheira

Clemente Ganz Lúcio  
Conselheiro

Izabella Monica Vieira Teixeira  
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 01/11/2023

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/](http://jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/)

