



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES

Realizada em 13 de Novembro de 2023

CNPJ: 33.657.248/0004-21

NIRE: 53.5. 0000037-2

Aos treze dias do mês de novembro de 2023, às 10h, no Edifício de Serviços do Rio de Janeiro (EDSERJ) e em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 40ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da qual participaram o Presidente substituto do Conselho, Jean Keiji Uema, os Conselheiros Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz, Adezio de Almeida Lima, Carlos Afonso Nobre, Clarice Costa Calixto, Clemente Ganz Lúcio e Maria Laura da Rocha. A Reunião contou, também, com a presença da equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que o presidente do conselho, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e os Conselheiros Izabella Monica Vieira Teixeira, Robinson Sakiyama Barreirinhas e Uallace Moreira Lima não participaram desta reunião, tendo sua ausência sido justificada ao Presidente substituto do Colegiado.

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

[Ordem do Dia] Deliberação sobre a reeleição de membro do Comitê de Riscos do BNDES. – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema MeetX: (i) Ata da 43ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 31/10/2023; (ii) Ficha de Background Check nº 64/2023 com seus respectivos anexos; (iii) Correspondência Eletrônica contendo esclarecimentos do Sr. Joelson Oliveira Ubida Sampaio (iv) 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 recondução do Senhor Joelson Oliveira Ubida Sampaio ao Comitê de Riscos do Sistema BNDES, 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 Risco 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 64/2023 ou que venha a ocorrer no futuro; conforme mencionado na ata da 43ª Reunião Extraordinária do COPE, realizada em 31/10/2023.

O Presidente substituto do Conselho de Administração, JEAN KEIJI UEMA manifestou-se favoravelmente à eleição, sendo acompanhado pelos Conselheiros ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, CARLOS AFONSO NOBRE, CLARICE COSTA CALIXTO, CLEMENTE GANZ LÚCIO e MARIA LAURA DA ROCHA.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 13.11.2023, a Decisão CA nº 82/2023-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 63, caput, ambos do Estatuto Social do BNDES, acatando o posicionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração exarado na Ata da sua 43ª Reunião Extraordinária, DECIDE reeleger o Sr. JOELSON OLIVEIRA UBIDA SAMPAIO, brasileiro, economista, casado sob o regime comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n.º 34. ***.563-*, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º ***.276.848-**, 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 vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e cinco, devendo o indicado firmar compromisso junto ao Sistema BNDES, comprometendo-se a: (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 (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 64/2023 ou que venha a ocorrer no futuro.

Assuntos Gerais

Renúncia do Sr. Adézio de Almeida Lima como membro do COPE – O Conselheiro Adezio de Almeida Lima comunicou, conforme carta apresentada ao Presidente substituto do Conselho, sua renúncia ao seu cargo no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – COPE, tendo em vista que este colegiado já constituiu membros suficientes para a formação de quórum para o processo decisório. O Presidente substituto do Conselho e demais conselheiros agradeceram a sua atuação no referido colegiado.

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

Jean Keiji Uema
Presidente substituto do Conselho
Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz
Conselheiro
Adezio de Almeida Lima
Conselheiro
Carlos Afonso Nobre
Conselheiro
Clarice Costa Calixto
Conselheira
Clemente Ganz Lúcio
Conselheiro
Maria Laura da Rocha
Conselheira

