

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINAME
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2024

CNPJ: 33.660.564/0001-00
NIRE: 33.3.0004877-4

Aos doze dias do mês de junho de 2024, às 18h, em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, da qual participaram o Presidente do Conselho, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, os Conselheiros Adezio de Almeida Lima, Carlos Afonso Nobre, Clemente Ganz Lúcio, Izabella Mônica Vieira Teixeira, 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.

A Reunião foi realizada conjuntamente com a 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do BNDES (REC-12/2024-BNDES) e com a 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da BNDESPAR (REC-14/2024-BNDESPAR).

Registre-se que os Conselheiros Arthur Cesar Vasconcelos Koblit, Clarice Costa Calixto, Jean Keiji Uema e Uallace Moreira Lima não participaram da reunião tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado.

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho passou ao exame dos itens da pauta.

[Ordem do Dia] Deliberação sobre eleição de Diretora Executiva das empresas do Sistema BNDES – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema MeetX: (i) Minuta de Ata da 21ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 11.06.2024; (ii) Ofício SEI nº 3909/2024/MDIC, de 10.06.2024; (iii) Formulário “A” - Administrador-Diretor ou Conselheiro de Administração - Empresa Estatal Federal de Maior Porte, de 27.05.2024; (iv) Currículo da Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho; (v) Ficha de Background Check nº 26/2024, de 10.06.2024; e (vi) Minutas de Decisão do Conselho de Administração.

O Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, CLAUDIO TORQUATO DA SILVA se manifestou de acordo, informando que o referido Comitê já apreciou a candidata, e opinou favoravelmente à eleição da Senhora MARIA FERNANDA RAMOS COELHO como membro Diretora Executiva do BNDES, e, por força de disposições estatutárias, da BNDESPAR e da FINAME, em vaga decorrente da renúncia da Diretora Executiva Natália Maria Rapassi Dias Melo, 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 Diretora Executiva do Sistema BNDES; (ii) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos do BNDES a existência de eventual conflito de interesses que não tenha sido abordado na Ficha de Background Check nº 26/2024 ou que venha a ocorrer no futuro; (iii) informar periodicamente o andamento dos processos administrativos e judiciais mencionados na citada Ficha; e (iv) apresentar ao Sistema BNDES evidência da sua descompatibilização do seu cargo na HEMOBRAS.

Após o relato do Diretor Executivo LUIZ AUGUSTO FRAGA NAVARRO DE BRITTO FILHO, no sentido da inexistência de conflito de interesses no caso do exercício do cargo na sociedade HEMOBRAS pela indicada, o Colegiado, após discussão, deliberou por não exigir dela a recomendação constante do item (iv), qual seja, a de apresentar ao Sistema BNDES evidência da sua descompatibilização do seu cargo na HEMOBRAS. Adicionalmente, os Conselheiros presentes ressaltaram a trajetória profissional da eleita e elogiaram seu notório conhecimento. Ao final dos debates, o Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI, manifestou-se favoravelmente à aprovação, sendo acompanhado pelos Conselheiros ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, CARLOS AFONSO NOBRE, CLEMENTE GANZ LÚCIO, IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA, MARIA LAURA DA ROCHA E ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 12.06.2024, a Decisão CA n.º 09/2024-FINAME, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração da Agência Especial de Financiamento Industrial S.A – FINAME, no uso das atribuições previstas nos artigos 33, inciso VII, e 36, caput, todos do Estatuto Social da FINAME, haja vista o disposto no Ofício acima referenciado, DECIDE eleger a Sra. MARIA FERNANDA RAMOS COELHO, brasileira, bancária aposentada, divorciada, portadora da carteira de identidade n.º 1****752, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF sob n.º **** 455.334-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo- SP, CEP 04543-906, e na Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20031-917, como Diretora Executiva da FINAME, com prazo de gestão unificado até 25 de fevereiro de 2026, em vaga decorrente da renúncia da Diretora Executiva NATÁLIA MARIA RAPASSI DIAS MELO, alinhando-se parcialmente ao posicionamento exarado na Ata da 21ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 11 de junho de 2024, devendo a indicada observar o que se segue: (i) abster-se de utilizar informações privilegiadas a que eventualmente tenha acesso no exercício de suas funções como Diretora Executiva do Sistema BNDES; (ii) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos do BNDES a existência de eventual conflito de interesses que não tenha sido abordado na Ficha de Background Check n.º 26/2024 ou que venha a ocorrer no futuro; e (iii) informar periodicamente o andamento dos processos administrativos e judiciais mencionados na citada Ficha.

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

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Presidente do Conselho

Adezio de Almeida Lima
Conselheiro

Carlos Afonso Nobre
Conselheiro

Clemente Ganz Lucio
Conselheiro

Izabella Mônica Vieira Teixeira
Conselheira

Maria Laura da Rocha
Conselheira

Robinson Sakiyama Barreirinhas
Conselheiro

A publicação acima foi devidaente publicada e certificada em 27/06/2024

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:
jornaldebrasil.com.br/publicidade-legal/

