

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES

Realizada em 26 de Julho de 2024
CNPJ: 33.657.248/0004-21
NIRE: 53.5. 0000037-2

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2024, às 10h40min, em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 17ª 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, Izabella Monica Vieira Teixeira, Jean Keiji Uema, Maria Laura da Rocha, Uallace Moreira Lima e Robinson Sakiyama Barreirinhas. A Reunião contou, também, com a da equipe da Secretaria-Geral. Registre-se que os Conselheiros Clemente Ganz Lúcio e Clarice Costa Calixto não participaram desta reunião, tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado. Iniciada a Reunião, o Conselho passou à apreciação do item da pauta.

[Ordem do Dia] Deliberação sobre a eleição de novo membro do Comitê de Auditoria do Sistema BNDES (Ata da 23ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração) – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema MeetX: (i) Ata da 23ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 19/07/2024; (ii) Ficha de Background Check nº 29/2024 com seus respectivos anexos; (iii) Formulário “E” para Cadastro de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST (iv) Minuta de Decisão do Conselho de Administração. O Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPE), CLAUDIO TORQUATO DA SILVA, se manifestou de acordo, informando que o referido Comitê já apreciou o candidato e opinou favoravelmente à eleição do Sr. WALDEMIR BARGIERI ao cargo de membro independente do Comitê de Auditoria do 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 Auditoria do sistema BNDES; (ii) abster-se de participar das discussões e deliberações sobre processos que se relacionem a interesses da Caixa Econômica Federal, Caixa Seguridade Participações S.A e da empresa Waldemir Bargieri; (iii) 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 29/2024; e (iv) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos qualquer alteração posterior nos relacionamentos comerciais e vinculações societárias indicados no item Ib da citada Ficha de Background Check; conforme mencionado na ata da 23ª Reunião Extraordinária do COPE, realizada em 19/7/2024.

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, IZABELLA MONICA VIEIRA TEIXEIRA, JEAN KEIJI UEMA, MARIA LAURA DA ROCHA, UALLACE MOREIRA LIMA E ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 26.07.2024, a Decisão CA nº 44/2023-BNDES, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, no uso das atribuições previstas nos artigos 36, inciso XXXI, e 55, caput, todos do Estatuto Social do BNDES, haja vista o disposto na ata acima referenciada, DECIDE eleger o Sr. WALDEMIR BARGIERI, brasileiro, geógrafo, casado em regime de comunhão de bens, portador da carteira de identidade nº 3.***257-*, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº ***.056.698-**, com endereço profissional na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-906, como membro do Comitê de Auditoria do BNDES, da BNDESPAR e da FINAME, com mandato até 26 de julho de 2027, alinhando-se ao posicionamento exarado na Ata da 23ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 19.07.2024, devendo o indicado observar o que se segue: (i) abster-se de utilizar informações privilegiadas a que eventualmente tenha acesso no exercício de suas funções como membro do Comitê de Auditoria do Sistema BNDES; (ii) abster-se de participar das discussões e deliberações sobre processos que se relacionem a interesses da Caixa Econômica Federal, Caixa Seguridade Participações S.A e da empresa Waldemir Bargieri; (iii) 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 29/2024; e (iv) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos qualquer alteração posterior nos relacionamentos comerciais e vinculações societárias indicados no item Ib da citada Ficha de Background Check. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e deliberada a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Presidente do Conselho

Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz
Conselheiro

Adezio de Almeida Lima
Conselheiro

Carlos Afonso Nobre
Conselheiro

Izabella Monica Vieira Teixeira
Conselheira

Jean Keiji Uema
Conselheiro

Maria Laura da Rocha
Conselheira

Robinson Sakiyama Barreirinhas
Conselheiro

Uallace Moreira Lima
Conselheiro

