

REC-16/2019-FINAME

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FINAME
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2019

O Conselho de Administração da AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL S.A. - FINAME foi convocado por correspondência eletrônica de 17 de outubro de 2019, às 13h12, a pedido do Presidente do Conselho, Gleisson Cardoso Rubin, a deliberar, até às 18 horas do mesmo dia, sobre a destituição do Sr. Andre Tosello Laloní do cargo de Diretor da FINAME.

A Reunião foi realizada conjuntamente com a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do BNDES (REC-19/2019-BNDES) e com a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da BNDESPAR (REC-15/2019-BNDESPAR).

A convocação foi feita em razão do disposto nos artigos 13, inciso X, e 15, *caput*, do Estatuto Social da FINAME.

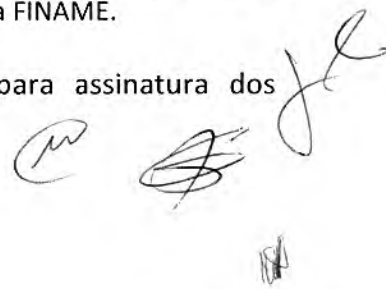
A seguinte documentação foi disponibilizada pelo Sistema MeetX: (i) Decisão de Diretoria n.º 667/2019 - BNDES, de 16 de outubro de 2019; (ii) Minuta de Decisão C.A.; (iii) Nota Dir 6 006/2019 – Diretoria Jurídica, de 16 de outubro de 2019; (iv) Nota GP n.º 7/2019, de 14 de outubro de 2019; e (v) Ofício 131/2019 – BNDES/GP, de 16 de outubro de 2019.

Considerando a documentação postada no âmbito do Sistema MeetX e que os Conselheiros de Administração do BNDES já haviam se manifestado pela aprovação do assunto em pauta, o Presidente do Conselho de Administração da FINAME, **GLEISSON CARDOSO RUBIN**, e os Conselheiros **ILANA TROMBKA**, **MÁRCIO LEÃO COELHO**, **ANTÔNIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS** e **JÚLIO ALEXANDRE MENEZES DA SILVA** manifestaram-se favoravelmente à destituição do Sr. André Tosello Laloní do cargo de Diretor da FINAME.

Diante do exposto, o Colegiado aprovou a matéria, tendo expedido, em **17.10.2019**, a **Decisão n.º CA 33/2019-FINAME**, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração da Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, no uso da atribuição prevista no artigo 13, inciso X, e no artigo 15, *caput*, ambos do Estatuto Social da FINAME, DECIDE: Destituir **Andre Tosello Laloní**, brasileiro, engenheiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n.º 21405395, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 147.726.098-65, com endereço profissional na Avenida República do Chile, nº 100, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 20.031-917, do cargo de Diretor da FINAME.

Findos os trabalhos, a presente ata foi lavrada para assinatura dos Conselheiros.





Classificação: Documento Ostensivo

Unidade Gestora: Conselho de Administração da FINAME, com delegação para a GP/SG

Gleisson Cardoso Rubin
Presidente do Conselho

Antônio Paulo Vogel de Medeiros
Conselheiro

Ilana Trombka
Conselheira

Júlio Alexandre Menezes da Silva
Conselheiro

Márcio Leão Coelho
Conselheiro