

REC-18/2019-BNDES

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES
REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2019**

CNPJ: 33.657.248/0004-21

NIRE: 53.5. 0000037-2

O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES foi convocado por correspondência eletrônica de 11 de outubro de 2019, a pedido do Presidente do Conselho, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, a deliberar, até às 10 horas de 14 de outubro de 2019, sobre duas matérias: (i) eleição da Sra. Bianca Nasser Patrocínio à Diretoria do BNDES, em substituição ao Sr. José Flávio Ramos, com prazo de gestão unificado até 26/02/2020; e (ii) recondução do Sr. Walter Baere De Araújo Filho como membro do Comitê de Remuneração do Sistema BNDES, com prazo de gestão até 10/10/2021.

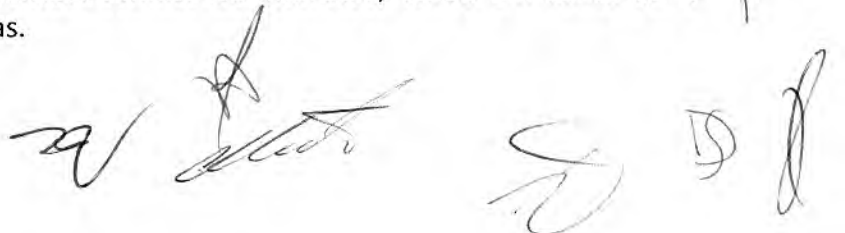
A seguinte documentação foi disponibilizada pelo Sistema MeetX: (i) Ofício SEI n.º 23363/2019/ME, de 30 de setembro de 2019; (ii) *Curriculum Vitae* da Sra. Bianca Nasser Patrocínio; (iii) Ficha de *Background Check* n.º 59/2019; (iv) Ata da Sexagésima Oitava Reunião do Comitê de Elegibilidade realizada em 09 de outubro de 2019; (v) Ofício CE 23/2019, de 09 de outubro de 2019; (vi) Ofício SEI n.º 34692/2019/ME, de 09 de outubro de 2019; (vii) Nota GP/SG – 14/2019, de 10 de outubro de 2019; (viii) Minuta de Decisão C.A. BNDES; e (ix) Nota GP/SG – 13/2019, de 09 de outubro de 2019.

ORDEM DO DIA

1. Eleição da Sra. Bianca Nasser Patrocínio como Diretora do BNDES, em substituição ao Sr. José Flávio Ferreira Ramos – A convocação para esta deliberação foi feita em razão do disposto no artigo 142, inciso II, da Lei n.º 6.404/1976, dispositivo legal que prevê que o Conselho de Administração deve eleger os membros da Diretoria, o que é corroborado pelo disposto nos artigos 16, inciso XXI, e 18, *caput*, do Estatuto Social do BNDES.

O Presidente do Conselho, **CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES** e os Conselheiros **WILLIAN GEORGE LOPES SAAB, DANIEL SIGELMANN, WALDERY RODRIGUES JUNIOR, JUAN PEDRO JENSEN PERDOMO, NATALIA MARCASSA DE SOUZA, ANTONIO JOSÉ BARRETO DE ARAUJO JUNIOR e MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR** manifestaram-se favoravelmente à matéria em epígrafe.

O Conselheiro **WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO** votou favoravelmente à questão, porém ressaltou a necessidade de observância da recomendação do Comitê de Elegibilidade acerca da necessidade de consulta à Comissão de Ética Pública (CEP) para orientações e prevenção acerca de eventual conflito de interesse, tendo em conta ser a indicada empregada cedida da Petrobras.



Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em **14.10.2019**, a **Decisão n.º CA 60/2019-BNDES**, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, no uso da atribuição prevista no artigo 16, inciso XXI, e no artigo 18, *caput*, ambos do Estatuto Social do BNDES, considerando o parecer favorável do Comitê de Elegibilidade desta Instituição, DECIDE: Eleger **Bianca Nasser Patrocínio**, brasileira, convivente em união estável, economista, portadora da carteira de identidade n.º 10623882-7, IFP-RJ, inscrita no CPF sob o n.º 071.233.797-05, com endereço profissional na Avenida República do Chile, nº 100, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 20.031-917, como Diretora do BNDES, em substituição ao José Flávio Ferreira Ramos, com prazo de gestão até 26 de fevereiro de 2020.

Deliberação sobre a recondução do Sr. Walter Baere de Araújo Filho como membro do Comitê de Remuneração do Sistema BNDES – A convocação para a matéria em epígrafe foi feita em razão do disposto no § 1º, do artigo 34 do Estatuto Social do BNDES, que prevê que os integrantes do Comitê de Remuneração das empresas do Sistema BNDES serão nomeados pelo Conselho de Administração do BNDES, o que é corroborado pelo disposto no artigo 4º, § 3º do Regimento Interno do Comitê de Remuneração.

O Presidente do Conselho, **CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES** e os Conselheiros **WILLIAN GEORGE LOPES SAAB**, **DANIEL SIGELMANN**, **WALDERY RODRIGUES JUNIOR**, **JUAN PEDRO JENSEN PERDOMO**, **NATALIA MARCASSA DE SOUZA**, **ANTONIO JOSÉ BARRETO DE ARAUJO JUNIOR** e **MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR** votaram favoravelmente à recondução do referido membro do Comitê de Remuneração do Sistema BNDES. O Conselheiro **WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO** registrou sua abstenção em relação à questão.

Diante do exposto, o Conselho de Administração do BNDES reconduziu, **POR REGISTRO EM ATA**, o Sr. Walter Baere de Araújo Filho como membro do Comitê de Remuneração do Sistema BNDES.

Findos os trabalhos, a presente Ata foi lavrada em 14.10.2019, para assinatura dos Conselheiros.



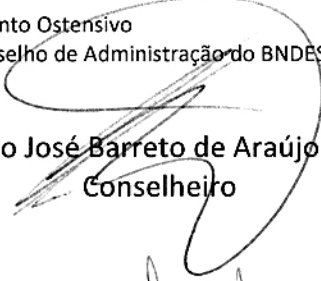
Carlos Thadeu de Freitas Gomes
Presidente do Conselho






Classificação: Documento Ostensivo

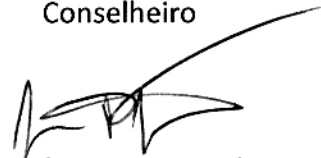
Unidade Gestora: Conselho de Administração do BNDES, com delegação para GP/SG.



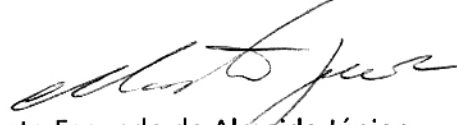
Antônio José Barreto de Araújo Júnior
Conselheiro




Daniel Sigelmann
Daniel Sigelmann
Conselheiro



Juan Pedro Jensen Perdomo
Conselheiro



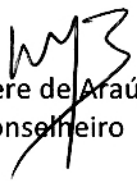
Mansueto Facundo de Almeida Júnior
Conselheiro



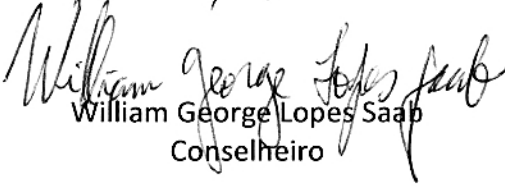
Natália Marcassa de Souza
Conselheira



Waldery Rodrigues Júnior
Conselheiro



Walter Baere de Araújo Filho
Conselheiro



William George Lopes Saab
Conselheiro

