

REC-19/2019-BNDES

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES
REALIZADA EM 17 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 17 de outubro de 2019, às 13h12, a pedido do Presidente do Conselho, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, a deliberar, até às 18 horas do mesmo dia, sobre a destituição do Sr. Andre Tosello Laloni do cargo de Diretor do BNDES.

A Reunião foi realizada conjuntamente com a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da BNDESPAR (REC-15/2019-BNDESPAR) e com a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da FINAME (REC-16/2019-FINAME).

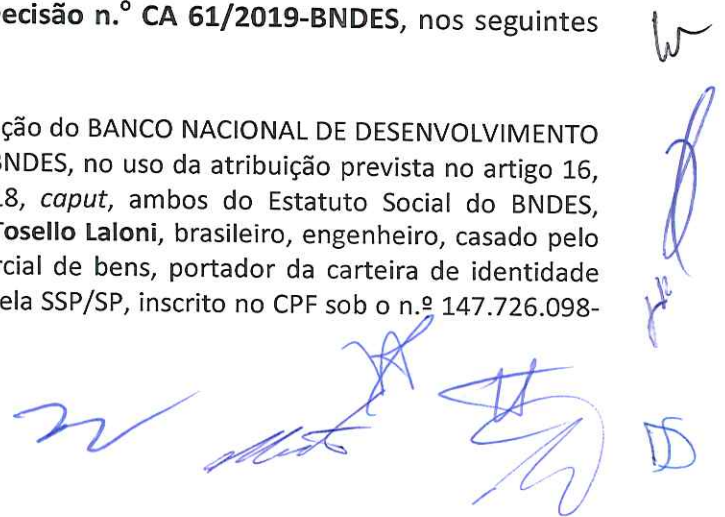
A convocação foi feita em razão do disposto nos artigos 16, inciso XXI, e 18, *caput*, do Estatuto Social do BNDES.

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 o Presidente do Conselho de Administração do BNDES, **CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES**, e os Conselheiros **WILLIAN GEORGE LOPES SAAB**, **JUAN PEDRO JENSEN PERDOMO**, **DANIEL SIGELMANN**, **WALDERY RODRIGUES JUNIOR**, **WALTER BAERE DE ARAUJO FILHO**, **NATALIA MARCASSA DE SOUZA**, **ANTONIO JOSÉ BARRETO DE ARAUJO JUNIOR** e **MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JUNIOR** manifestaram-se favoravelmente à destituição do Sr. André Tosello Laloni do cargo de Diretor do BNDES.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em **17.10.2019**, a **Decisão n.º CA 61/2019-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, DECIDE: Destituir **Andre Tosello Laloni**, 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-

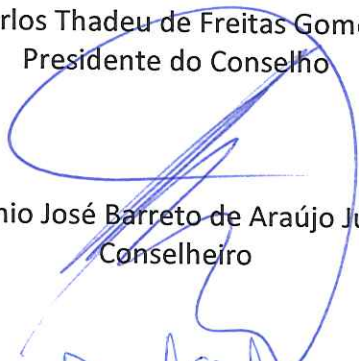


65, com endereço profissional na Avenida República do Chile, nº 100, Rio de Janeiro/RJ, CEP nº 20.031-917, do cargo de Diretor do BNDES.

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



Carlos Thadeu de Freitas Gomes
Presidente do Conselho




Antônio José Barreto de Araújo Júnior
Conselheiro



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





Classificação: Documento Ostensivo

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

William George Lopes Saab
William George Lopes Saab
Conselheiro

[Handwritten signatures and initials]