

REC-22/2019-BNDES

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BNDES
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2019**

CNPJ: 33.657.248/0004-21

NIRE: 53.5. 0000037-2

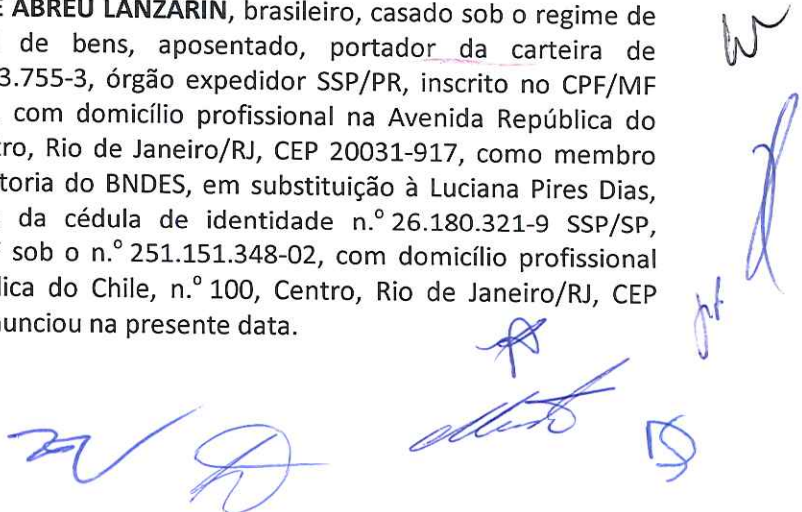
Aos sete dias do mês de novembro de 2019, às 16 horas, no 22.º andar do Edifício de Serviços do Rio de Janeiro – EDSERJ, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com as presenças dos Conselheiros Carlos Thadeu de Freitas Gomes, Daniel Sigelmann, Juan Pedro Jensen Perdomo, Waldery Rodrigues Júnior e William George Lopes Saab. Os Conselheiros Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Natália Marcassa de Souza e Walter Baere de Araújo Filho participaram da Reunião por videoconferência. O Conselheiro Antônio José Barreto de Araújo Junior participou por audioconferência. A Reunião contou, também, com as presenças do Presidente do Comitê de Auditoria do Sistema BNDES, Otho Cezar Miranda de Carvalho (por videoconferência); do Superintendente da Auditoria Interna, Carlos Alberto Vianna Costa; e da Chefe da Secretaria Geral do Gabinete da Presidência, Melissa Cordeiro Dutra.

Iniciada a Reunião, o Conselho de Administração do BNDES passou ao exame dos itens da pauta.

ORDEM DO DIA

1. Eleição de membro do Comitê de Auditoria em substituição a Sra. Luciana Pires Dias – Em face da renúncia de Luciana Pires Dias à sua condição de membro do Comitê de Auditoria, conforme carta datada de 5 de novembro de 2019, o Conselho de Administração do BNDES designou, por unanimidade, o Sr. ARY JOEL DE ABREU LANZARIM para integrar o Comitê de Auditoria do BNDES, tendo expedido, em 7.11.2019, a **Decisão CA n.º 74/2019-BNDES**, nos seguintes termos:


O Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, no uso das competências previstas nos artigos 16, inciso XXV, e 26, *caput*, todos do Estatuto Social do BNDES, de 20 de fevereiro de 2017, e alterações, decide eleger **ARY JOEL DE ABREU LANZARIN**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, aposentado, portador da carteira de identidade n.º 1.223.755-3, órgão expedidor SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 241.771.309-82, com domicílio profissional na Avenida República do Chile, n.º 100, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-917, como membro do Comitê de Auditoria do BNDES, em substituição à Luciana Pires Dias, solteira, portadora da cédula de identidade n.º 26.180.321-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 251.151.348-02, com domicílio profissional na Avenida República do Chile, n.º 100, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-917, que renunciou na presente data.



2. Destituição Diretor do BNDES – Nota GP/SG n.º 19/2019 – O Conselho de Administração do BNDES, tendo em vista o teor do **Ofício 15/2019-BNDES Dir2**, de 31 de outubro de 2019, em que o Diretor Roberto Carlos Marucco Junior declara ter cumprido sua missão à frente da Diretoria de Estratégia e Transformação Digital e da Diretoria de Recursos Humanos, aliado ao fato já conhecido pelos membros do Conselho da intenção do atual Presidente do BNDES em montar uma nova Diretoria, decidiu destituí-lo do cargo de Diretor do BNDES, de acordo com o disposto no **artigo 16, inciso XXI, do Estatuto Social do BNDES**, tendo expedido, em 7.11.2019, a **Decisão CA n.º. 75/2019-BNDES**, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, no uso das competências previstas nos artigos 16, inciso XXI e 18, caput, todos do Estatuto Social do BNDES, de 20 de fevereiro de 2017, e alterações, decide destituir, com efeitos a partir do dia 8.11.2019, Roberto Carlos Marucco Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 07693548-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 010.983.407-01, com domicílio profissional na Avenida República do Chile, n.º 100, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-917, do cargo de Diretor do BNDES.


Não havendo mais assunto a tratar, o Presidente do Conselho, **CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES**, encerrou a Reunião.




Carlos Thadeu de Freitas Gomes
Presidente do Conselho




Antônio José Barreto de Araújo Junior
Conselheiro



Daniel Sigelmann
Daniel Sigelmann
Conselheiro

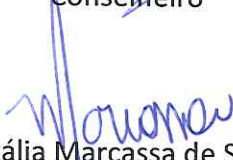


Juan Pedro Jensen Perdomo
Conselheiro





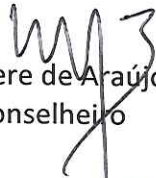
Mansueto Facundo de Almeida Júnior
Conselheiro



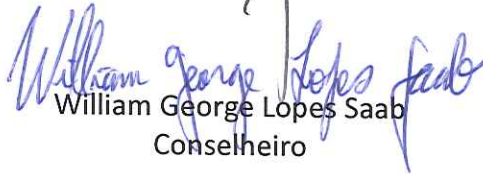
Natália Marcassa de Souza
Conselheira



Waldery Rodrigues Júnior
Conselheiro



Walter Baere de Araújo Filho
Conselheiro



William George Lopes Saab
Conselheiro

