

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL- BNDES**

**CNPJ: 33.657.248/0004-21**

**NIRE : 5350000037-2**

**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2019**

**(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976)**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de novembro de 2019, às 10h30, no Centro Empresarial Parque Cidade, Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 9, torre C, 12º andar CEP 70308-200 Brasília – DF.

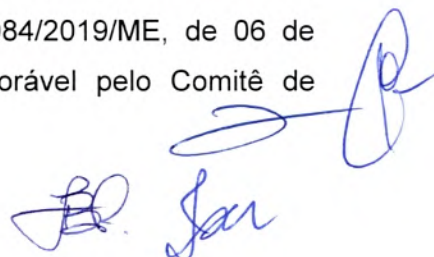
**2. QUÓRUM e CONVOCAÇÃO:** Estava presente o Sr. **Alexandre Cairo**, Procurador da Fazenda Nacional, representando a União Federal, designado pela Portaria n°17, de 26.06.19, conforme atesta o registro e a assinatura no Livro de Presença de Acionistas. A Assembleia foi presidida pelo Diretor do BNDES, **Saulo Benigno Puttini**, designado pela Portaria PRESI n° 162/2019-BNDES, de 28.08.2019. Presente também o membro do Conselho Fiscal do BNDES, **Vinicius Mendonça Neiva**.

**3. MESA:** Presidente da Assembleia: **Saulo Benigno Puttini**; Representante da União: **Alexandre Cairo**; Membro do Conselho Fiscal: **Vinicius Mendonça Neiva**; Secretária: **Isamara Seabra**.

**4. ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- (i) eleição do Sr. **Marcelo Sampaio Cunha Filho**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 3218776 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob n.º 009.636.111-51, para o cargo de **Conselheiro de Administração do BNDES**, na vaga de indicação do Ministério da Economia, em substituição à Sra. **Natália Marcassa de Souza**, com prazo de gestão unificado até 26 de fevereiro de 2020, indicado nos termos do Ofício SEI n° 61084/2019/ME, de 06 de novembro de 2019, objeto de manifestação favorável pelo Comitê de



Elegibilidade do BNDES, conforme Ata da sua Septuagésima Reunião, realizada em 25 de outubro de 2019;

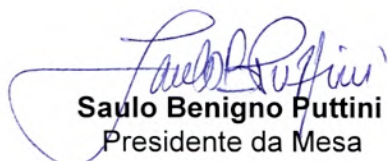
- (ii) eleição do Sr. **Marcelo Serfaty**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade n.º 04457205-5 IFP, inscrito no CPF/MF sob n.º 693.156.557-53, para o cargo de **Conselheiro de Administração Independente do BNDES**, na vaga de indicação do Ministério da Economia, em substituição ao Sr. **Antônio José Barreto de Araújo Júnior**, com prazo de gestão unificado até 26 de fevereiro de 2020, indicado nos termos do Ofício SEI nº 60421/2019/ME, de 06 de novembro de 2019, objeto de manifestação favorável pelo Comitê de Elegibilidade do BNDES, conforme Ata da sua Septuagésima Primeira Reunião, realizada em 01 de novembro de 2019;

#### **5. DELIBERAÇÃO:**

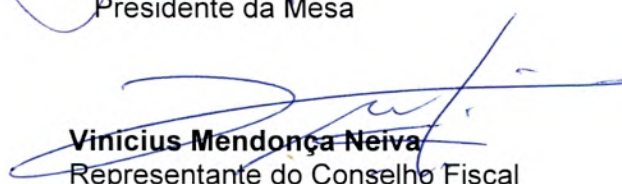
Com base no despacho do Sr. Esteves Pedro Colnago, Secretário Especial de Fazenda Substituto, (Processo SEI nº 10951.104672/2019-16), a União votou pela eleição dos Conselheiros de Administração mencionados nos itens (I) e (II) da Ordem do Dia, em substituição a Sra. Natália Marcassa de Souza e ao Sr. Antônio José Barreto de Araújo Júnior, respectivamente, observadas as recomendações inseridas nas Atas do Comitê de Elegibilidade supracitado.

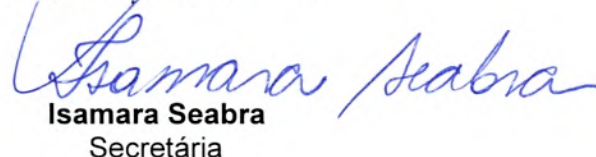
**6. ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, lida e aprovada, recebe as assinaturas da mesa e da totalidade dos presentes. Desta Ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais.

Brasília, 20 de novembro de 2019.

  
**Saulo Benigno Puttini**  
Presidente da Mesa

  
**Alexandre Cairo**  
Representante da União

  
**Vinicius Mendonça Neiva**  
Representante do Conselho Fiscal

  
**Isamara Seabra**  
Secretária