

Classificação: Documento ostensivo (contém dados pessoais).

Unidade gestora: Conselho de Administração da BNDESPAR.

**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BNDESPAR
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2024**

CNPJ N.º: 00.383.281/0001-09 e 00.383.281/0002-90

NIRE: 53.5.0000037-2

Aos doze dias do mês de junho de 2024, às 18h, em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, da qual participaram o Presidente do Conselho, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, os Conselheiros Adezio de Almeida Lima, Carlos Afonso Nobre, Clemente Ganz Lúcio, Izabella Mônica Vieira Teixeira, Maria Laura da Rocha e Robinson Sakiyama Barreirinhas. A Reunião contou, também, com a presença do Diretor Executivo Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho e da equipe da Secretaria-Geral.

A Reunião foi realizada conjuntamente com a 12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do BNDES (REC-12/2024-BNDES) e com a 13ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da FINAME (REC-13/2024-FINAME).

Registre-se que os Conselheiros Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz, Clarice Costa Calixto, Jean Keiji Uema e Uallace Moreira Lima não participaram da reunião tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado.

Iniciada a Reunião, o Presidente do Conselho passou ao exame dos itens da pauta.

[Ordem do Dia] Deliberação sobre eleição de Diretora Executiva das empresas do Sistema BNDES – Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema *MeetX*: (i) Minuta de Ata da 21ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 11.06.2024; (ii) Ofício SEI nº 3909/2024/MDIC, de 10.06.2024; (iii) Formulário "A" - Administrador-Diretor ou Conselheiro de Administração - Empresa Estatal Federal de Maior Porte, de 27.05.2024; (iv) Currículo da Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho; (v) Ficha de *Background Check* nº 26/2024, de 10.06.2024; e (vi) Minutas de Decisão do Conselho de Administração.

O Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, **CLAUDIO TORQUATO DA SILVA** se manifestou de acordo, informando que o referido Comitê já apreciou a candidata, e opinou favoravelmente à eleição da Senhora **MARIA FERNANDA RAMOS COELHO** como membro Diretora Executiva do BNDES, e, por força de disposições estatutárias, da BNDESPAR e da FINAME, em vaga decorrente da renúncia da Diretora Executiva Natália Maria Rapassi Dias Melo, com a recomendação de que se comprometa a (i) abster-se de utilizar informações privilegiadas a que eventualmente tenha acesso no exercício de suas funções como Diretora Executiva do Sistema BNDES; (ii) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos do BNDES a existência de eventual conflito de interesses que não tenha sido abordado na Ficha de *Background Check* nº 26/2024 ou que venha a ocorrer no futuro; (iii) informar periodicamente o andamento dos processos administrativos e judiciais mencionados na citada Ficha; e (iv) apresentar ao Sistema BNDES evidência da sua descompatibilização do seu cargo na HEMOBRAS.

Classificação: Documento ostensivo (contém dados pessoais).

Unidade gestora: Conselho de Administração da BNDESPAR, com delegação para GP/SG.

REC 14/2022-BNDESPAR – 2
12.06.2024

Após o relato do Diretor Executivo **LUIZ AUGUSTO FRAGA NAVARRO DE BRITTO FILHO**, no sentido da inexistência de conflito de interesses no caso do exercício do cargo na sociedade HEMOBRAS pela indicada, o Colegiado, após discussão, deliberou por não exigir dela a recomendação constante do item (iv), qual seja, a de apresentar ao Sistema BNDES evidência da sua descompatibilização do seu cargo na HEMOBRAS. Adicionalmente, os Conselheiros presentes ressaltaram a trajetória profissional da eleita e elogiaram seu notório conhecimento.

Ao final dos debates, o Presidente do Conselho de Administração, **RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI**, manifestou-se favoravelmente à aprovação, sendo acompanhado pelos Conselheiros **ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, CARLOS AFONSO NOBRE, CLEMENTE GANZ LÚCIO, IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA, MARIA LAURA DA ROCHA E ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS**.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em **12.06.2024**, a **Decisão CA n.º 11/2024-BNDESPAR**, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração da BNDES PARTICIPAÇÕES S/A - BNDESPAR, no uso das atribuições previstas nos artigos 36, inciso VI, 39, caput, todos do Estatuto Social da BNDESPAR, haja vista o disposto no Ofício acima referenciado, DECIDE eleger a Sra. MARIA FERNANDA RAMOS COELHO, brasileira, bancária aposentada, divorciada, portadora da carteira de identidade n.º 1***752, expedida pela SSP/PE, inscrita no CPF sob n.º ***.455.334-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo- SP, CEP 04543-906, e na Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20031-917, como Diretora Executiva da BNDESPAR, com prazo de gestão unificado até 25 de fevereiro de 2026, em vaga decorrente da renúncia da Diretora Executiva NATÁLIA MARIA RAPASSI DIAS MELO, alinhando-se parcialmente ao posicionamento exarado na Ata da 21ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 11 de junho de 2024, devendo a indicada observar o que se segue: (i) abster-se de utilizar informações privilegiadas a que eventualmente tenha acesso no exercício de suas funções como Diretora Executiva do Sistema BNDES; (ii) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos do BNDES a existência de eventual conflito de interesses que não tenha sido abordado na Ficha de Background Check n.º 26/2024 ou que venha a ocorrer no futuro; e (iii) informar periodicamente o andamento dos processos administrativos e judiciais mencionados na citada Ficha.

E, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião.

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Presidente do Conselho

Classificação: Documento ostensivo (contém dados pessoais).

Unidade gestora: Conselho de Administração da BNDESPAR, com delegação para GP/SG.

REC 14/2022-BNDESPAR – 3
12.06.2024

Adézio de Almeida Lima
Conselheiro

Carlos Afonso Nobre
Conselheiro

Clemente Ganz Lucio
Conselheiro

Izabella Mônica Vieira Teixeira
Conselheira

Maria Laura da Rocha
Conselheira

Robinson Sakiyama Barreirinhas
Conselheiro