

## ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BNDES REALIZADA EM 4 DE JULHO DE 2018

Aos quatro dias do mês de julho de 2018, às 10h, no 22º andar do Edifício de Serviços do Rio de Janeiro – EDSERJ, foi realizada a 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com a presença dos membros Otho Cezar Miranda de Carvalho e Paulo Marcelo de Miranda Serrano. A Sra. Luciana Pires Dias, também integrante do Comitê, participou da reunião por videoconferência a partir do escritório regional do BNDES, em São Paulo. A Reunião contou, também, com a presença de Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva, Superintendente da Área de Auditoria Interna, e de Marcelo Correa Barbosa Fernandes, contador que presta serviços ao Comitê de Auditoria.

Iniciada a Reunião, o Comitê passou ao exame dos itens da pauta.

### **(I) COMUNICAÇÃO**

**1. Apresentação da Auditoria Interna sobre os apontamentos do TCU sobre Odebrecht, JBS e FAPES** – O Superintendente da Área de Auditoria Interna, **CARLOS FREDERICO RANGEL DE CARVALHO SILVA**, e a Chefe do Departamento de Relacionamento e Atendimento aos Órgãos Externos de Controle (AT/DERAT), **PAULA SALDANHA JAOLINO FONSECA**, relataram, a pedido do Comitê de Auditoria, acerca dos apontamentos do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre Odebrecht, JBS e FAPES. De início, **PAULA SALDANHA JAOLINO FONSECA** mostrou a linha do tempo referente à fiscalização das operações realizadas entre o Sistema BNDES e o Grupo JBS, alusivos ao Acórdão 3.011/2015 e processos conexos, com o detalhamento das principais questões apontadas pelo TCU nas decisões ensejadoras de responsabilização. Ato contínuo, discorreu sobre os sumários executivos disponibilizados previamente para os membros do Comitê de Auditoria, com o resumo do teor dos processos do TCU referentes a Odebrecht, JBS e FAPES. Por fim, realizou uma apresentação intitulada “Responsabilização de Conselheiros do Sistema BNDES perante o TCU”, em que discorreu sobre o panorama geral e detalhou a abordagem do TCU nos seguintes processos: TC 034.932/2015-1, sobre o apoio financeiro à JBS para aquisição da *Pilgrim’s Pride*; TC 034.935/2015-0, sobre o apoio financeiro à Bertin S.A. e sua posterior incorporação pela JBS; e outros processos relevantes relacionados ao grupo J&F.

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

Otho Cezar Miranda de Carvalho  
Presidente

Paulo Marcelo de Miranda Serrano

Luciana Pires Dias