

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BNDES, REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2018

Aos três dias do mês de setembro de 2018, às 15h, no 22º andar do Edifício de Serviços do Rio de Janeiro – EDSERJ, foi realizada a 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com a presença do Sr. Paulo Marcelo de Miranda Serrano, do Sr. Otho Cezar Miranda de Carvalho, Presidente do Comitê, por videoconferência a partir da sede do Banco, em Brasília, e da Sra. Luciana Pires Dias, por audioconferência a partir de São Paulo. A Reunião contou, também, com a presença de Carlos Alberto Vianna Costa, Superintendente interino 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

Manifestação do Comitê de Auditoria acerca da contratação direta da empresa KPMG Assessores Ltda. e sobre a contratação direta da empresa GRANT THORNTON Auditoria e Consultoria Ltda. para a prestação de serviços de investigação sombra ("shadow investigation") especializados relativos ao acompanhamento da investigação independente das operações com o Grupo J&F.

[Excluído, por decisão do Conselho de Administração, do dia 20/12/2018, com base no art. 24, § 5º, da Lei 13.303/2016]

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