

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2018

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2018, às 10 horas, no escritório central do BNDES, localizado na Avenida República do Chile, nº 100, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-917, foi realizada a décima segunda reunião do Comitê de Elegibilidade do BNDES e de suas subsidiárias, previsto no artigo 29 do Estatuto Social do BNDES, aprovado pela Primeira Assembleia Geral Extraordinária dessa Instituição, realizada em 20 de fevereiro de 2017, contando com a presença dos seus membros Atílio Guaspari e Paulo Roberto Vales de Souza, também integrantes do Comitê de Auditoria do BNDES.

Iniciada a reunião, antes de examinarem o item em pauta, os membros acima citados registraram que, por integrarem o Comitê de Auditoria do BNDES, fazem parte, a teor do disposto no artigo 29, caput, do Estatuto Social do BNDES, do Comitê de Elegibilidade dessa empresa pública federal, o que encontra amparo no artigo 21, § 3º, do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

Ademais, frisaram que o Comitê de Elegibilidade ainda não possui seu próprio Regimento Interno, razão pela qual utilizariam, provisoriamente, as regras previstas na Portaria PRESI n.º 010/2017 - BNDES, de 13 de janeiro de 2017, a qual instituiu, na forma do artigo 64, § 1º, do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a Comissão Provisória de Elegibilidade do BNDES e suas subsidiárias, regulando também o seu funcionamento e outros procedimentos.

Para a análise do indicado, o Comitê de Elegibilidade adotou o seguinte procedimento, constante em verificar:

- i) se o formulário enviado está de acordo com o formulário padrão constante do sítio eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
- ii) se o formulário enviado encontra-se devidamente rubricado e assinado; com o preenchimento dos dados pessoais e com a indicação da formação acadêmica e experiência profissional;
- iii) se houve o preenchimento devido quanto aos itens relativos à reputação ilibada e vedações;
- iv) a análise da documentação comprobatória do indicado, em relação a: formação acadêmica aderente ao cargo para o qual houve a indicação, experiência profissional e notório conhecimento compatível com o cargo indicado.

Após os referidos destaques, passou-se à análise do item em pauta na ordem do dia.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DO BNDES - 24.01.2018

ORDEM DO DIA

Manifestação sobre a indicação de Luciana Pires Dias (Ofício nº4049/2018-MP, de 18 de janeiro de 2018), ao cargo de Conselheira de Administração da BNDESPAR, como membro independente e indicação de Gleisson Cardoso Rubin (Ofício nº5245/2018-MP, de 23 de janeiro de 2018), ao cargo de Conselheiro de Administração da FINAME, em recondução.

Por meio dos Ofícios em epígrafe, a Chefe de Gabinete da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Cláudia de Araújo Guimarães Kattar, encaminhou o processo de indicação da Senhora Luciana Pires Dias ao cargo de Conselheira de Administração da BNDESPAR (representante do Ministério do Planejamento), e o processo de indicação do Senhor Gleisson Cardoso Rubin ao cargo de Conselheiro de Administração da FINAME, em recondução, para análise e manifestação por parte desse Comitê.

Após a análise dos formulários e documentos apresentados, em conjunto com as correspondências eletrônicas enviadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nas quais foram apontadas informações acerca do cargo ocupado pelo indicado, verificou-se a presença de todos os requisitos e ausência de vedações para que as pessoas acima mencionadas ocupem os cargos de Conselheiro de Administração do BNDES e de Conselheiro de Administração da FINAME, respectivamente, na forma da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, razão pela qual o Comitê opina favoravelmente à indicação em referência.

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

Attílio Guaspari

Paulo Roberto Vales de Souza