

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2017

Aos 05 dias do mês de maio de 2017, às 10:00 horas, no escritório central do BNDES, localizado na Avenida República do Chile, n.º 100, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-917, foi realizada a quarta 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 as presenças de todos os seus membros, quais sejam, o Sr. Eustáquio Coelho Lott, Attilio 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, excepcionalmente, 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 dos indicados, 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 - 05.05.2017

ORDEM DO DIA

Manifestação sobre a indicação do senhor Vinicius Mendonça Neiva para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal do BNDES, em recondução, e do senhor André Proite, como membro suplente do Conselho Fiscal do BNDES em substituição à senhora Priscila Grecov (Ofício nº 10.773/SE-MF, de 20 de abril de 2017).

Manifestação sobre a indicação do senhor Márcio Leão Coelho para o cargo de membro do Conselho de Administração da FINAME, em substituição ao senhor Otávio Ladeira de Medeiros; da senhora Paula Bicudo de Castro Magalhães como membro titular do Conselho Fiscal da FINAME, em recondução, e da senhora Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira como membro suplente do Conselho Fiscal da FINAME, também em recondução (Ofício nº 10.800/SE-MF, de 20 de abril de 2017).

Por meio dos Ofícios em epígrafe, o Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Fazenda, senhor Daniel Rodrigues Alves, encaminhou, respectivamente, os processos de indicação do senhor Vinicius Mendonça Neiva ao cargo de Conselheiro Fiscal titular do BNDES, em recondução, e do senhor André Proite ao cargo de Conselheiro Fiscal suplente do BNDES, em substituição à senhora Priscila Grecov; do senhor Márcio Leão Coelho ao cargo de Conselheiro de Administração da FINAME, em substituição ao senhor Otávio Ladeira de Medeiros; da senhora Paula Bicudo de Castro Magalhães como Conselheira Fiscal titular da FINAME, em recondução, e da senhora Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira como Conselheira Fiscal suplente da FINAME, em recondução, para análise e manifestação por parte desse Comitê.

Manifestação sobre a indicação do senhor William George Lopes Saab para o cargo de membro do Conselho de Administração do BNDES, como representante eleito dos empregados, conforme o previsto no inciso II do artigo 15 do Estatuto do BNDES.

Após a análise dos formulários e documentos apresentados, verificou-se a presença de todos os requisitos e ausência de vedações para que as pessoas acima referidas ocupem os cargos supramencionados, 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, por unanimidade de seus membros, opina favoravelmente às indicações em referência.

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

Attilio Guaspari

Eustáquio Coelho Lott

Paulo Roberto Vales de Souza