

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2018

Aos onze dias do mês de outubro de 2018, às 10 horas, foi realizada a Trigésima Quinta Reunião do Comitê de Elegibilidade do BNDES e de suas subsidiárias, previsto no artigo 29 do Estatuto Social do BNDES, contando com as presenças do Sr. Otho Cezar Miranda de Carvalho e do Sr. Paulo Marcelo de Miranda Serrano, ambos no escritório central do BNDES no Rio de Janeiro, e da Sra. Luciana Pires Dias, por videoconferência do escritório de São Paulo.

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.

COMUNICAÇÕES

1. Análise do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade – A Gerente da Secretaria-Geral (AJ/SG/GESEC2), **VIVIANE COSTA MOREIRA DE SOUZA**, explicou a necessidade de reanálise do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade em razão da emissão, pelo Conselho de Administração do BNDES, da Resolução CA n.º 11/2018-BNDES, de 9 de agosto de 2018, que aprovou os procedimentos de *background check* aplicáveis a membros de órgãos estatutários e assessores externos das pessoas jurídicas que compõem o Sistema BNDES. Após análise, os membros do Comitê de Elegibilidade aprovaram a nova redação da minuta de Regimento Interno, tendo emitido, em 10 de outubro de 2018, a Informação Padronizada do Comitê de Elegibilidade n.º 01/2018, de 11 de outubro de 2018, com o objetivo de submeter ao Conselho de Administração do BNDES, para deliberação, a proposta de Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade do Sistema BNDES.

2. Análise do modelo de autoavaliação do Conselho Fiscal – A Gerente da Secretaria-Geral (AJ/SG/GESEC2), **VIVIANE COSTA MOREIRA DE SOUZA**, apresentou modelo de autoavaliação encaminhado pelo Presidente do Conselho Fiscal da BNDESPAR, **JOSÉ FRANCO MEDEIROS DE MORAIS**. Após análise, os membros do Comitê de Elegibilidade aprovaram o novo modelo.

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

Otho Cezar Miranda de Carvalho

Paulo Marcelo de Miranda Serrano

Luciana Pires Dias