

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 17 horas e 30 minutos, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência, localizada no Bloco C1, Térreo, do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700 - Passaré, nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, realizou-se, por videoconferência, a 79ª Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (Corel), com a participação dos seguintes membros: Srs. Eudes de Gouveia Varela - coordenador, Antonio Martinigo Filho, Carlos Donizeti Macedo Maia, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos, além do Sr. Eduardo Mamede Rocha, secretário *ad hoc* do Corel. Participou como convidado o Sr. Weltton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a seguinte matéria: **1. Análise e manifestação sobre a indicação do Sr. Oswaldo Serrano de Oliveira para o cargo de Diretor de Planejamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** Para a análise, foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelo Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 232637/2020/ME de 18/09/2020, posteriormente retificado pelo Ofício SEI 241094/2020/ME de 28/09/2020, composta por análise prévia de compatibilidade (Nota Técnica SEI nº 36720/2020/ME), formulário de cadastro de administrador com documentação comprobatória, e consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, além de informações adicionais, pesquisadas pela secretaria, tendo como base o *checklist* do Comitê de Remuneração e Elegibilidade. Consultada a Superintendência de Auditoria, foi informado que sobre o indicado há processo sobre a Prestação de Contas do Banco do Nordeste relativa ao ano de 2009, período em que o indicado exerceu o cargo de Diretor do BNB, que está sobrestada pelo Tribunal de Contas da União até que seja proferida pelo mencionado Tribunal decisão definitiva nos processos conexos: TC 002.793/2009-0 (Recuperação de Crédito Operações de crédito não ajuizadas), TC 010.131/2012-4 (Monitoramento do Acórdão 944/2020), TC 018.067/2009-3 (Prestação de Contas Banco do Nordeste ano de 2008) e TC 016.185/2012-9 (Matéria Revista Época - Operações de Crédito e Operações de Mercado de Capitais). Registra-se que em nenhum dos processos houve decisão irrecurável e que foram apresentadas as certidões negativas de inabilitado e de licitante inidôneo do indicado junto ao TCU. Adicionalmente, a Superintendência Jurídica informou que o Sr. Oswaldo Serrano de Oliveira, possui 3 registros de processos, sendo dois arquivados e um ativo. Sobre o processo em andamento, trata-se de Ação Civil Pública sob o nº 0000255-04.2015.4.05.8100, relacionada a improbidade administrativa - liberação irregular de crédito bancário, movida pelo Ministério Público Federal, e a última movimentação processual relevante diz respeito à tramitação de Recurso Especial e Recurso Extraordinário junto ao STF, em face de acórdão do TRF 5ª Região, que confirma o entendimento da sentença proferida em 1º grau, indeferindo a petição inicial dada a ausência de manifesto interesse da União. O Superintendente Jurídico, Sr. Weltton Rodrigues Loiola, informou que, sobre os processos judiciais, não há decisões transitadas em julgado, o que afasta a vedação para que o indicado assuma o cargo em face do disposto no requisito objetivo do inciso III do art. 14 do Estatuto Social do BNB. Dessa forma, nos termos de suas atribuições, previstas no inciso VI do parágrafo 8º do Artigo 32 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou e, por unanimidade, verificou que o candidato cumpre os requisitos de elegibilidade e não possui vedações para assumir o cargo indicado, devendo o Banco atentar para os requisitos de posse. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,.....,

Eduardo Mamede Rocha, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.

EUDES DE GOUVEIA VARELA
Coordenador

ANTONIO MARTININGO FILHO

CARLOS DONIZETI MACEDO MAIA

MARCOS MARINELLI

RUDINEI DOS SANTOS

Certificado Conclusão de Assinatura

Hash do documento: 74d26bff0f73fc17001037033cae43b33f84599b
Assunto: 2020-09-28 - Ata 79ª Reunião V4.pdf
Autor do documento: EDUARDO MAMEDE ROCHA
E-mail: EDUARDOMR@BNB.GOV.BR
Endereço IP:
Assinaturas: 6
Certificar páginas: 2

Eventos do signatário

Data/hora

Status: Documento Assinado	Enviado: 02/10/20 11:20
Nome: MARCOS MARINELLI	Visualizado: 02/10/20 14:04
E-mail: MARINELLI@BNB.GOV.BR	Assinado: 02/10/20 14:06
Status: Documento Assinado	Enviado: 02/10/20 11:20
Nome: RUDINEI DOS SANTOS	Visualizado: 02/10/20 14:04
E-mail: rudinei.santos@gmail.com	Assinado: 02/10/20 14:05
Status: Link Enviado	Enviado: 02/10/20 11:20
Nome: ANTONIO M FILHO	Visualizado:
E-mail: martiningo29@gmail.com	Assinado:
Status: Documento Assinado	Enviado: 02/10/20 11:20
Nome: EUDES D G VARELA	Visualizado: 02/10/20 13:43
E-mail: eudes.varela@globo.com	Assinado: 02/10/20 13:44
Status: Documento Assinado	Enviado: 02/10/20 11:20
Nome: EDUARDO MAMEDE ROCHA	Visualizado: 02/10/20 13:28
E-mail: EDUARDOMR@BNB.GOV.BR	Assinado: 02/10/20 13:28
Status: Documento Assinado	Enviado: 02/10/20 11:20
Nome: CARLOS D M MAIA	Visualizado: 02/10/20 11:26
E-mail: c.donizeti.maia@gmail.com	Assinado: 02/10/20 11:34

Documento: COREL - Ata 79_28.09.2020
Identificador do Documento: a6nPUWFS11
HASH: 74d26bff0f73fc17001037033cae43b33f84599b

Histórico

DATA/HORA	AÇÃO	IP	LATITUDE	LONGITUDE
02/10/2020 11:20	Documento de Assinatura Enviado por EDUARDO MAMEDE ROCHA	187.110.233.57 200.164.107.55 200.164.107.52	-3.7844059	-38.5436218
02/10/2020 11:26	Documento Visualizado por CARLOS D M MAIA	186.204.184.13 5	- 23.6246970833	- 46.6200580833
02/10/2020 11:34	Documento Assinado por CARLOS D M MAIA	186.204.184.13 5	- 23.6246970833	- 46.6200580833
02/10/2020 13:28	Documento Visualizado por EDUARDO MAMEDE ROCHA	10.85.62.15		
02/10/2020 13:28	Documento Assinado por EDUARDO MAMEDE ROCHA	10.85.62.15		
02/10/2020 13:43	Documento Visualizado por EUDES D G VARELA	179.218.28.146	-22.9861538	- 43.2254730999
02/10/2020 13:44	Documento Assinado por EUDES D G VARELA	179.218.28.146	-22.9861538	- 43.2254730999
02/10/2020 14:04	Documento Visualizado por MARCOS MARINELLI	10.85.60.17		
02/10/2020 14:04	Documento Visualizado por RUDINEI DOS SANTOS	191.176.138.42		
02/10/2020 14:05	Documento Assinado por RUDINEI DOS SANTOS	191.176.138.42		
02/10/2020 14:06	Documento Assinado por MARCOS MARINELLI	10.85.60.17		

