

114ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SUMÁRIO

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178
Companhia Aberta

Sumário da 114ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de março de 2022, às 10:30 horas, no Auditório do Gabinete da Presidência de sua sede, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

Realizou-se em primeira convocação, com a participação de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

Assembleia Geral Extraordinária

(1) Aprovação do aumento do capital social mediante incorporação de reservas, sem distribuição de novas ações.

(2) Aprovação da alteração do artigo 7º do Estatuto Social, para refletir o novo Capital Social mediante a incorporação de reservas, sem distribuição de novas ações e dos artigos 12 e 38 do Estatuto Social, para alterar a nomenclatura, atribuições e composição do Comitê de Riscos e de Capital, nos termos do voto da União.