

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

Sumário da 69ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28 de março de 2022, às 10:00 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 a maioria do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

## Assembleia Geral Ordinária

(1) Tomada de conhecimento do Relatório da Administração e exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras, com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente e resumo do relatório do Comitê de Auditoria relativos ao exercício social findo em 31/12/2021;

(2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2021, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio;

(3) Ratificação da Eleição de membros do Conselho de Administração que cumprirão o prazo de gestão 2021/2023:

a) Eleição do Sr. **José Gomes da Costa**, na condição de Presidente Interino do Banco; e do Sr. **José Ilo Rogério de Holanda**, como representante do Ministério da Economia.

**COMPOSIÇÃO DO CONSELHO:** Saumíneo da Silva Nascimento, Guido Antonio da Silva Carneiro, José Gomes da Costa, José Ilo Rogério de Holanda, Leonardo Faletti, Liduína Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet.

(4) Aprovação, nos termos do voto da União, da fixação da remuneração dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Comitê de Riscos e de Capital;

(5) Aprovação da fixação de dotação orçamentária complementar de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em novos recursos para o FUNDECI e FDR, na forma da proposta da administração.