

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

Sumário da 68ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 31 de março de 2021, 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 31/12/2020;

(2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2020, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de juros sobre capital próprio,

(3) Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para mandato 2021/2023:

a) **Representantes do Tesouro Nacional:** Eleição da Sra. Fernanda Peixoto Souto, como membro titular, e Sra. Luciana Maria Rocha Moreira, como membro suplente;

b) **Representantes do Ministério da Economia:** reeleição dos atuais membros a fim de manter o colegiado em funcionamento;

c) **Representantes dos acionistas minoritários:** Luiz Alberto da Silva Júnior, como membro titular, e José Laédio Medeiros, como membro suplente.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: Fernanda Peixoto Souto, como membro titular, e Sra. Luciana Maria Rocha Moreira, como membro suplente; Fabiano de Figueiredo Araújo, com respectivo cargo de suplente vago; André de Castro Silva, como membro titular, e Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, como membro suplente; e Luiz Alberto da Silva Júnior, como membro titular, e José Laédio Medeiros, como membro suplente.

(4) Eleição dos membros do Conselho de Administração que cumprirão o prazo de gestão 2021/2023:

a) **Representantes do Ministério da Economia:** prorrogação da gestão dos atuais membros, na forma do Art. 150 § 4º da Lei nº 6.404/76, ressaltando o pedido de renúncia do Sr. Claudio de Oliveira Torres, com efeito a partir de 09 de abril de 2021, devidamente comunicado ao mercado;

b) Eleição do Sr. **Rheberny Oliveira Santos Pamponet**, na condição de representante dos empregados; do Sr. **Romildo Carneiro Rolim**, na condição de Presidente do Banco; e da Sra. **Liduína Aragão Matos Donato**, como membro independente representante dos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO: Claudio de Oliveira Torres (até 09/04/2021, considerando pedido de renúncia), Charles Laganá Putz, Eudes de Gouveia Varela, Liduína Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Romildo Carneiro Rolim e Saumíneo da Silva Nascimento.

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

(6) Aprovação da fixação de dotação orçamentária complementar de R\$ 13.641.000,00 (treze milhões seiscentos e quarenta e um mil reais) em novos recursos para o FUNDECI e FDR, na forma da proposta da administração.