

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

Sumário da 109ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de março de 2020, às 11:30 horas, no Auditório Cláudio Ferreira Lima, no Centro de Treinamento 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 *caput* do art. 6º do Estatuto Social, para registrar o novo capital social mediante a incorporação de reservas, sem distribuição de novas ações;
- (3) Aprovação da alteração dos arts. 21, 24, 47 e 54 do Estatuto Social, conforme proposta da administração.
- (4) Ratificação da exclusão dos parágrafos 11 e 12 do Estatuto Social, aprovada pela 106ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de março de 2019.