

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

NIRE: 23300006178

CNPJ: 07.237.373/0001-20

67ª Assembleia Geral Ordinária – AGO

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

MAPA CONSOLIDADO DE VOTO A DISTÂNCIA

67ª Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 27 de março de 2020, às 11:00h, com a seguinte Ordem do Dia: **(1)** tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, discutir e votar as 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 31/12/2019; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de juros sobre o capital próprio; **(3)** eleger membro efetivo e suplentes do Conselho Fiscal; **(4)** eleger membros do Conselho de Administração; **(5)** fixar a remuneração dos membros da Diretoria, dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Comitê de Riscos e de Capital; **(6)** fixar valores a serem alocados ao FUNDECI e ao FDR.

Em atendimento ao que preceitua a ICVM 481, artigo 21 – W, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. informa que a B3 – Brasil Bolsa Balcão e o próprio Banco não recepcionaram Boletins de Voto a Distância para compor o Mapa Consolidado de Votação a Distância da 67ª AGO.

Fortaleza (CE), 26 de Março de 2020.

Atenciosamente,

ANTÔNIO JORGE PONTES GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor de Relações com Investidores