

**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**

NIRE: 23300006178

CNPJ: 07.237.373/0001-20

## **66ª Assembleia Geral Ordinária – AGO**

### **BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**

### **MAPA DO ESCRITURADOR**

66ª Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 25 de abril de 2019, 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 31/12/2018; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de juros sobre o capital próprio; **(3)** eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; **(4)** eleger os 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 Capital e Riscos; **(6)** fixar valores a serem alocados ao FUNDECI e FDR.

Em atendimento ao que preceitua a ICVM 481, artigo 21 – T, 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 Final de Votação da 66ª AGO.

Fortaleza (CE), 23 de abril de 2019.

Atenciosamente,

**Cláudio Luiz Freire Lima**  
**Diretor de Relações com Investidores em Exercício**

#### **Equipe RI**

Sandra dos Santos Souza Lisbôa  
Gerente de Ambiente

Fabiano Pinto Gadelha  
Gerente Executivo

Záira Laura Moura Brasil Gomes  
Gerente de Operações Financeiras

[www.bnb.gov.br](http://www.bnb.gov.br)  
[ri@bnb.gov.br](mailto:ri@bnb.gov.br)  
SAC: 0800-7283030  
Ouvidoria: 0800-0333033