



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A
106ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE
DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

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

Companhia Aberta
Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S.A. a participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 22 de março de 2019, às 11:30 horas, no miniauditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Assembleia Geral Extraordinária: (1) alteração do Art. 25, §§ 2º, 17 a 20 do Estatuto Social, para adequação do texto ao *caput* do artigo; (2) alteração dos seguintes dispositivos: Art. 5º, §4º; Art. 6, §6º; Art. 21, §§ 1º e 6º; Art. 24, XV; Art. 25, § 2º; Art. 34, §§ 2º e 3º e inciso III do §5º; Art. 37, § 3º; e Art. 46, *caput*, contemplando a criação do Ministério da Economia, conforme Decreto nº 9.679, de 02/01/2019 e Controladoria-Geral da União, conforme Decreto nº 9.681, de 03/01/2019; (3) alteração do Art. 32, §8º, inciso IX do Estatuto Social, para melhor definição das atribuições do Comitê de Remuneração e Elegibilidade (Corel); (4) alteração do Art. 35, §§ 4º e 5º para adequação à Resolução CGPAR nº 21, de 18/01/2018, e consequente renumeração dos parágrafos seguintes.

Instruções gerais:

1. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede deste Banco do Nordeste do Brasil S.A, no Gabinete da Presidência, Bloco C1 térreo, preferencialmente, até 24 horas antes da realização da Assembleia. Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia, munidos dos documentos hábeis de identidade.
2. Os documentos relacionados às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas na sede do Banco do Nordeste do Brasil S.A, no Ambiente de Mercado de Capitais, Bloco D2 superior, onde poderão ser consultados em dias úteis, no horário das 10:00 às 16:00 horas e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

3. Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto ao Ambiente de Mercado de Capitais, por meio dos telefones (85) 3299-5049 ou (85) 3251-5362.

Fortaleza, CE, 13 de fevereiro de 2019.

JEFERSON LUIS BITTENCOURT

Presidente do Conselho de Administração