

ANEXO DA ATA DA 106ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019.

| 106ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | | Alterações Estatutárias | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACIONISTAS PRESENTES | POS. ACIONÁRIA | Item 1) | Item 2) | Item 3) | Item 4) |
| TOTAL PRESENTE | 78.374.208 | | | | |
| UNIÃO FEDERAL | 47.896.415 | F | F | F | F |
| FI CAIXA FFGEDUC MULTIMERCADO | 30.205.568 | F | F | F | F |
| CAPEF | 272.223 | F | F | F | F |
| ISRAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | 1 | F | F | F | F |
| REJANE NOGUEIRA PAMPLONA BEDÊ | 1 | A | A | A | A |
| | | | | | |
| TOTAL A FAVOR | | 78.374.207 | 78.374.207 | 78.374.207 | 78.374.207 |
| TOTAL CONTRA | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE ABSTENÇÃO | | 1 | 1 | 1 | 1 |

1 - Alteração do Art. 25, §§ 2º, 17 a 20 do Estatuto Social

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

| LEGENDA | |
|---------|-----------|
| F | A FAVOR |
| C | CONTRA |
| A | ABSTENÇÃO |