

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

NIRE: 23300006178

CNPJ: 07.237.373/0001-20

105ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

MAPA SINTÉTICO DO ESCRITURADOR

105ª Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 14 de setembro de 2018, às 11 horas, com a seguinte Ordem do Dia: **(1)** eleger Conselheiro Independente, indicado pelo Ministério da Fazenda, para membro do Conselho de Administração, conforme exige o Art. 21, § 3º, inciso I do Estatuto Social; **(2)** eleger o Presidente do Banco como membro do Conselho de Administração, conforme disposto o Art. 21, § 1º, inciso V do Estatuto Social e Decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Michel Temer, datado de 12/04/2018, publicado na Seção 2 do Diário Oficial da União, edição de 13/04/2018; **(3)** eleger um membro do Conselho de Administração indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão conforme art. 21, §1º inciso II do Estatuto Social; **(4)** alteração do Art. 25 do Estatuto Social, para estabelecer a competência do Conselho para eleger o Presidente do Banco, nos termos do Art. 18 da Lei nº 13.303/2016 combinado com o Art. 142 da Lei nº 6.404/1976; **(5)** alteração do Art. 32 do Estatuto Social, para alteração na composição e atribuições do Comitê de Remuneração e Elegibilidade; **(6)** alteração para correção ortográfica e/ou remissão dos seguintes artigos: Art. 21, §10; Art. 25, §§10, 13, 14 e 15; Art. 28; Art. 39, IX.

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 receberam Boletins de Voto a Distância para compor o Mapa Final de Votação da 105ª AGE.

Fortaleza (CE), 11 de setembro de 2018.

Atenciosamente,

Aloísio Barbosa de Carvalho Neto
Diretor de Relações com Investidores

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
ri@bnb.gov.br