

**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**  
NIRE: 23300006178  
CNPJ: 07.237.373/0001-20  
Companhia Aberta

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S.A. a participarem, em primeira convocação, das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão no dia 31 de março de 2015, às 11 horas, no mini-auditório 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 Ordinária:**

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 31/12/2014;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2014, constituição de reserva legal e a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio;
3. Referendar a eleição de membros do Conselho de Administração, nos termos do Art. 150 da Lei nº6.404/76 e Art.19 do Estatuto Social da Companhia;
4. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal
5. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Fixar valor a ser alocado ao FUNDECI.

**Assembleia Geral Extraordinária:**

1. Deliberar pelo aumento do Capital Social com a utilização de Reserva Estatutária, sem emissão de novas ações;
2. Alteração do art. 6º do Estatuto Social para refletir o novo Capital Social mediante a incorporação de reserva, sem emissão de novas ações.

**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 das Assembleias. Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer às Assembleias munidos dos documentos hábeis de identidade.
2. Os documentos relacionados às matérias a serem examinadas e deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e 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](http://www.cvm.gov.br)) .

**Equipe RI**

Gabriel F. Rocha  
Gerente de Ambiente

Ana Patrícia Gonçalves  
Gerente Executivo

[www.bnb.gov.br](http://www.bnb.gov.br)  
[ri@bnb.gov.br](mailto:ri@bnb.gov.br)

3. Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto ao Ambiente de Mercado de Capitais, por meio dos telefones (85) 3299-3245 ou (85) 3251-5362.

Fortaleza, CE, 06 de fevereiro de 2015

**DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA**  
Presidente do Conselho de Administração