

**Banco do
Nordeste**



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178
Companhia Aberta
Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S/A a participarem, em primeira convocação, da Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2010, às 11 horas, no mini-auditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Pedro Ramalho, 5.700- Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

I) eleição de membro efetivo do Conselho Fiscal para substituir e completar mandato de membro que renunciou;

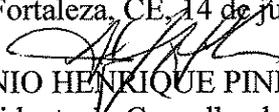
II) reforma parcial do Estatuto Social nos seguintes dispositivos: a) alteração do § 2º do art.28, para que o deferimento e a administração de operações de crédito também possam ser feitos por meio de modelos de escoragem automática; b) alteração dos parágrafos 5º e 6º, e exclusão do § 7º, do Art. 42, para estabelecer o prazo do mandato dos membros do Comitê de Auditoria em até cinco anos e reduzir o número de suplentes de três para um, com a conseqüente renumeração dos parágrafos seguintes; c) alteração do art. 45 e exclusão do art.46, para adequar o prazo das operações contratadas aos prazos das fontes de recursos e as características do negócio efetuado, com a conseqüente renumeração dos artigos seguintes.

Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede deste Banco do Nordeste do Brasil S.A., no Gabinete da Presidência, Bloco C-1 térreo, preferencialmente, até 24 horas antes da realização da Assembléia. Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à Assembléia munidos dos documentos hábeis de identidade.

Os documentos relacionados às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembléia Geral Extraordinária, encontram-se à disposição dos acionistas na sede do Banco do Nordeste do Brasil S.A, no Ambiente de Relacionamento com Investidores e Mercado Financeiro, 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) .

Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto ao Ambiente de Relacionamento com Investidores e Mercado Financeiro, por meio dos telefones (85) 3299-5414 ou (85) 3299-5431.

Fortaleza, CE, 14 de julho de 2010


ANTONIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA
Presidente do Conselho de Administração

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Av. Pedro Ramalho, 5.700 – Passaré
60.743-902 Fortaleza-CE
Brasil
Fone: 55 85 3299-3041 Fax: 55 85
3299-3674
E-mail: clienteconsulta@bnb.gov.br