

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

Ficam 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 17 de dezembro de 2009, às 11 horas, no mini-auditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Pedro Ramalho, nº 5.700 – Passaré, CEP 60743-902, nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

I - deliberar sobre reforma parcial do Estatuto Social abrangendo:

- a) alteração do art.25, para ajustar a periodicidade e forma de realização das reuniões da Diretoria;
  
- b) alteração do inciso I, do § 14, do art. 42, para facultar a participação do titular da área de auditoria interna e da auditoria independente nas reuniões do Comitê de Auditoria.

II – deliberar sobre a alteração do valor destinado à remuneração global dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal, aprovado pela Assembléia Geral de 30/03/2009.

Os instrumentos de mandato deverão ser depositados neste Banco do Nordeste, no Gabinete da Presidência, Bloco C1 térreo, preferencialmente, até 24 horas antes da realização da Assembléia.

A documentação relativa à proposta de alteração do Estatuto Social está disponível na sede da Instituição, Bloco D1 Superior – Ambiente Jurídico – Passaré, nesta capital.

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2009.

Pelo Conselho de Administração.

**ROBERTO SMITH**  
Vice-Presidente