

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178
COMPANHIA ABERTA

Sumário da 70ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 31 de março de 2023, às 10:30 horas, no Auditório do Gabinete da Presidência de sua sede, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

Realizou-se em primeira convocação, com a participação de acionistas representando a maioria do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

Assembleia Geral Ordinária

(1) Tomada de conhecimento do Relatório da Administração e exame, discussão e aprovação das 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 31/12/2022;

(2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2022, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de dividendos com pagamento sob a forma de juros sobre o capital próprio;

(3) Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para o período de 2023/2025:

- a) Eleição do Sr. **Romildo Carneiro Rolim**, na condição de membro representante dos empregados no Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
- b) Eleição do Sr. **Paulo Henrique Saraiva Câmara**, na condição de Presidente do Banco no Conselho de Administração;
- c) Eleição do Sr. **Luiz Alberto da Silva Júnior**, como representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias no Conselho de Administração;
- d) Eleição do Sr. **José Laédio Medeiros**, na condição de membro representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias no Conselho Fiscal;
- e) Prorrogação do mandato dos demais membros do Conselho de Administração e recondução do mandato dos demais membros do Conselho Fiscal, conforme composições abaixo.

- **COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Saumíneo da Silva Nascimento, Guido Antonio da Silva Carneiro, José Ilo Rogério de Holanda, Leonardo Faletti, Luiz Alberto da Silva Júnior, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim.
- **COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Fabiano de Figueiredo Araújo, Fernanda Peixoto Souto, José Laédio Medeiros e Luciana Maria Rocha Moreira (suplente).

(4) Aprovação da fixação da remuneração dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital;

(5) Aprovação da fixação de dotação orçamentária complementar de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em novos recursos para o FUNDECI, na forma da proposta da administração.