

**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**  
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178  
Companhia Aberta

Sumário da 118ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 3 de julho de 2023, às 10 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 mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

### **Assembleia Geral Extraordinária**

(1) Revisão dos Valores de Remuneração dos Administradores do Banco do Nordeste 2023-2024 (Diretoria Executiva e Conselho de Administração); Conselho Fiscal; Comitê de Auditoria; Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

(2) Alteração do Art. 56, Inciso I, do Estatuto Social.

(3) Alteração do Estatuto Social: Art. 28; Art. 33; Art. 40, §4º; Art. 49; Art. 50; e Art. 59. (retirado de pauta).

(4) Eleição de membros do Conselho de Administração indicados com prazo de gestão 2023/2025:

- a) Sr. **Adauto Modesto Júnior** (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos);
- b) Sra. **Maria Izolda Cela de Arruda Coelho** (Ministério da Fazenda), e
- c) Sr. **Marcello Frolidi Negro** (Ministério da Fazenda).

**COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Adauto Modesto Júnior, Leonardo Faletti, Luiz Alberto da Silva Júnior, Marcello Frolidi Negro, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim.

(5) Eleição de membros titular e suplente do Conselho Fiscal indicados pelo Ministério da Fazenda que cumprirão o prazo de gestão 2023/2025:

- a) Sr. **Mário José Dehon São Thiago Santiago** (membro titular);
- b) Sr. **Márcio Gonçalves** (membro suplente).

**COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Fernanda Peixoto Souto, José Laédio Medeiros e Mário José Dehon São Thiago Santiago como membros titulares; e Luciana Maria Rocha Moreira e Márcio Gonçalves como membros suplentes.