

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

Sumário da 119ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 7 de fevereiro de 2024, às 12 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) Alteração do Estatuto Social: Art. 5º, §4º; Art. 7º, §6º; Art. 25, §1º, I, II, III e IV, §11 e §12; Art. 28, XVI; Art. 29, II; Art. 42, §1º, I e II; e Art. 51, nos termos e condições apresentados pelo acionista majoritário.

(2) Eleição de membro do Conselho de Administração indicado com prazo de gestão 2023/2025:

a) Sr. **Olavo Rebêlo de Carvalho Filho** (Membro independente - Ministério da Fazenda)

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Marcello Frolde Negro (Presidente), Adauto Modesto Júnior, Luiz Alberto da Silva Júnior, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim.