

ATA DA 3ª. (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 10 (dez) horas, na sala de reuniões da Diretoria, localizada no Bloco C 1, Superior, do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700 - Passaré, nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, realizou-se a 3ª (terceira) Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a presença dos seguintes membros: Srs. Cláudio Luiz Freire Lima e Gustavo Dorea Carneiro (titulares) e Sr. Marcos Marinelli (Suplente), em substituição ao titular José Alan Teixeira da Rocha, ausente do Banco do Nordeste. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, foi declarado o início da reunião, tendo o Coordenador comunicado aos demais presentes a resposta da Comissão de Ética Pública- CEP à consulta endereçada àquele órgão que tratou sobre o pedido de análise sobre eventual conflito de interesse do Sr. Alexandre Englert Barbosa. Na resposta encaminhada, a CEP informou quanto à impossibilidade de acatamento da solicitação, esclarecendo que a sua competência restringe-se a analisar apenas as situações dos ocupantes de cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretor ou equivalentes, recomendando que a consulta seja remetida ao Ministério da Transparência e à Controladoria-Geral da União - CGU. Considerando a exiguidade de prazo para análise e manifestação conclusiva por parte desses órgãos, e, dada a necessidade de posse dos membros do Comitê de Riscos e de Capital até 28.02.18, o Conselho de Administração do Banco, instância responsável pela indicação do candidato, optou pelo envio de novas indicações de candidatos para análise deste Comitê. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião cuja ata, por mim \_\_\_\_\_, lavrada, vai assinada por todos os presentes.

CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA  
Coordenador

GUSTAVO DOREA CARNEIRO  
Titular

MARCOS MARINELLI  
Suplente