

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às dez horas, no escritório de Representação Institucional, SCS quadra 2 bloco C lote 115, Asa Sul, Brasília, DF, realizou-se a 60ª Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Eudes de Gouveia Varela, Coordenador, Antonio Martiningo Filho, Rudinei dos Santos e, por audioconferência, Sr. Cleber Santiago e Sr. Marcos Marinelli. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar as seguintes matérias: **1. Análise e manifestação sobre a indicação do Sr. Charles Laganá Putz, para o cargo de membro do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelo Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 45728/2020/ME, composta por análise prévia de compatibilidade (Nota Técnica SEI nº 17402/2019/ME), formulário de cadastro de administrador com documentação comprobatória, e consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, além de informações adicionais, pesquisadas pela secretaria, tendo como base o check list do Comitê de Remuneração e Elegibilidade. Nos termos de suas atribuições, previstas no inciso VI do parágrafo 8º do Artigo 32 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou e, por unanimidade, manifestou posição favorável à indicação citada, tendo o candidato atendido a todos os requisitos de elegibilidade, e devendo o Banco atentar para os requisitos de posse. **2. Eleição de membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** O Corel tomou conhecimento da decisão do Conselho de Administração, de 12/02/2020, em que ocorreu a eleição do Sr. Cleber Santiago como membro deste colegiado por um período de dois anos, em substituição ao Sr. Cláudio Luiz Freire Lima. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, ~~Eduardo Mamede Rocha~~....., Eduardo Mamede Rocha, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.



EUDES DE GOUVEIA VARELA



ANTONIO MARTININGO FILHO



CLEBER SANTIAGO



MARCOS MARINELLI



RUDINEI DOS SANTOS