

ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2020, às 17 horas e 30 minutos, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência, localizada no Bloco C1, Térreo, 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, por videoconferência, a 68ª 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, Cleber Santiago, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos, todos por videoconferência. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a seguinte matéria: **Análise e manifestação sobre a indicação do Sr. João Decio Ames, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** Após indicação do candidato pelo Conselho de Administração, foi analisado o conjunto da documentação remetida pelo candidato, composta por formulário de cadastro de membro do Comitê de Auditoria com documentação comprobatória, além de informações adicionais, pesquisadas pela secretaria, tendo como base o *check list* do Comitê de Remuneração e Elegibilidade. Após análise da documentação enviada e debates sobre o tema, 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 deliberou pela solicitação de parecer técnico à Superintendência Jurídica do Banco do Nordeste do Brasil S.A, sobre a possibilidade de conflito de interesse entre as atividades realizadas pela empresa Caixa Seguros Holding S.A, na qual o candidato atua como membro do Comitê de Auditoria e as atividades realizadas pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A na área de seguros. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,....., 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
Coordenador

ANTONIO MARTININGO FILHO

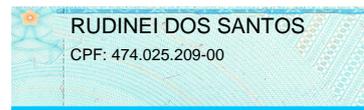
CLEBER SANTIAGO

MARCOS MARINELLI

RUDINEI DOS SANTOS

Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Você pode conferir a autenticidade do documento em:
<http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml>
Com o código verificador HPZQ-U4QT-PLJR-26FT