

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 456ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2014, às 15 (quinze) horas em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria Executiva Adjunta, Edifício Sede do Ministério da Fazenda – Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” – 4º andar – CEP 70.048-900, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira e com as presenças dos Conselheiros Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti e Fabrício Da Soller, tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, Fábio César Moreira Giraldes. Ausência justificada do Conselheiro Isaiás Matos Dantas. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **(1) Alteração na composição do Conselho de Administração em decorrência da indicação de Presidente do Banco, na forma do art. 23, parágrafo único, do Estatuto Social.** O Presidente do Conselho informou que em razão da renúncia do ex-presidente do Banco do Nordeste, Sr. Ary Joel de Abreu Lanzarin, foi indicado pelo Conselho de Administração, na 455ª Reunião, realizada em 03/04/2014, em substituição, nos termos do Art. 23, parágrafo único, do Estatuto Social do Banco, o Diretor Nelson Antonio de Souza. Em seguida, declarou que nos termos do Art. 17, § 1º, V, do Estatuto Social do BNB, o Presidente da Instituição também compõe o Conselho de Administração como membro nato. Por conseguinte, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Nelson Antonio de Souza como membro do Colegiado, para completar o prazo de gestão do Conselheiro ora substituído, sendo observado o disposto no art. 150 da Lei nº 6.404/76 e no art. 19 do Estatuto Social da Companhia. O Conselho de Administração, cujo prazo de gestão foi iniciado na Assembleia Geral Ordinária de 2014, com término na data da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2017, passou a ter a seguinte composição: Dyogo Henrique de Oliveira, Demetrius Ferreira e Cruz, Fabrício Da Soller, Isaiás Matos Dantas, Martim Ramos Cavalcanti e Nelson Antonio de Souza. **(2) Composição da Diretoria Executiva.** O Presidente Dyogo comunicou que considerando a indicação do Sr. Nelson Antonio de Souza para a Presidência do Banco, em substituição ao ex-presidente Ary Joel, fato registrado da ata da 455ª Reunião do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste, cujo mandato foi iniciado em agosto de 2011 e será finalizado em agosto de 2014, na forma do artigo 22, §3º, do Estatuto Social do BNB, observados os §§13 e 14 do mesmo artigo, passou a ter a seguinte composição: Nelson Antonio de Souza, Fernando Passos, Luiz Carlos Everton de Farias, Manoel Lucena dos Santos, Stelio Gama Lyra Júnior e Paulo Sérgio Rebouças Ferraro. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Demetrius Ferreira e Cruz, Fabrício da Soller e Martim Ramos Cavalcanti. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de nº. 04, à fl. 34. Confere:

Fábio César Moreira Giraldes. Secretário.