

CÓPIA DA ATA DA 471ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de 2014, às 10h30, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria Executiva Adjunta, Edifício Sede do Ministério da Fazenda - Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” – 4º andar – CEP 70048-900, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração sob a Presidência do Conselheiro Dyogo Henrique de Oliveira e com as presenças dos Conselheiros Fabrício Da Soller, Martim Ramos Cavalcanti e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Senhor Presidente, o Gerente do Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional em Brasília-DF, Fábio César Moreira Giralde. Ausências justificadas dos Conselheiros Demétrius Ferreira e Cruz e Nelson Antônio de Souza. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **1. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros da Diretoria, nos termos do Art. 20, II, do Estatuto Social do Banco, e tendo em vista que o prazo de gestão da atual Diretoria Executiva expira em agosto de 2014, o Colegiado deliberou, por unanimidade, pela reeleição dos atuais membros para cumprimento do prazo de gestão que abrange o triênio compreendido entre agosto de 2014 a agosto de 2017. Na oportunidade, foi entregue breve currículo dos Diretores e informado que atendem os requisitos de elegibilidade previstos na regulamentação vigente e Estatuto Social do Banco. O Presidente do Conselho esclareceu aos Conselheiros que por força do art. 22, do Estatuto Social, integra a Diretoria do BNB o Presidente do Banco, Dr. Nelson Antônio de Souza, nomeado por Decreto da Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, datado de 30 de junho de 2014, publicado na Seção 2 do Diário Oficial da União, edição de 1º de julho de 2014. Com a reeleição, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste do Brasil S/A, cujo prazo de gestão se encerra em agosto de 2017, permanecerá com a seguinte composição: **NELSON ANTONIO DE SOUZA**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 153.095.253-00, RG nº 342435 SSP-PI, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, nº 4000, AP. 1200, Mucuripe, CEP 60165-121, Fortaleza-CE; **FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 011.229.083-34, RG nº 2008617628-0 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua João Brígido, nº 1020, apto. 402 - Joaquim Távora, CEP 60135-080 – Fortaleza-CE; **ISAIAS MATOS DANTAS**, brasileiro, solteiro, bancário, inscrito no CPF sob o nº 061.872.185-15, RG nº 01.032.763-00 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Coronel João Augusto Lima, nº 90, apto 401 – Edson Queiroz, CEP 60.810-321 – Fortaleza-CE; **LUIZ CARLOS EVERTON DE FARIAS**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 849.845.548-00, RG nº 174987 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Vilebaldo Aguiar, 590 Ap. 601 - Cocó, Fortaleza-CE, CEP. 60190-780; **MANOEL LUCENA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, servidor público federal, inscrito no CPF sob o nº 098.282.304-53, RG nº 98010150642 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Álvaro de Oliveira, nº 865– Amadeu Furtado – CEP 60.455.555 – Fortaleza-CE; **PAULO SÉRGIO REBOUÇAS FERRARO**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 211.556.905-91, RG nº 1830332-30 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Senador Machado, nº 185, AP. 201, Ed.

Angra, Bairro Mucuripe, CEP 60.165-170, Fortaleza-CE; **ROMILDO CARNEIRO ROLIM**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 264.904.043-20, RG nº 2002002001788 SSP-CE, residente e domiciliado na Rodovia CE 040, Quadra 11, lote 20, nº 700 – CEP 61.760-908 – Eusébio – CE. Em atendimento ao Art. 22, § 1º, do Estatuto Social do Banco, o Diretor Luiz Carlos Everton de Farias responderá exclusivamente pela administração de ativos de terceiros, observado o disposto na Instrução CVM nº 306, de 05/05/1999 e o **Diretor Manoel Lucena dos Santos** responderá pela gestão dos controles internos, conformidade e riscos. O **Diretor Francisco das Chagas Soares**, responderá pela Área de Desenvolvimento Sustentável; o **Diretor Isaias Matos Dantas** responderá pela Área de Administração e Tecnologia da Informação; o **Diretor Paulo Sérgio Rebouças Ferraro** responderá pela Área de Negócios; o Diretor **Romildo Carneiro Rolim** responderá pela Área Financeira e de Crédito.

2. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA. O Presidente informou que o mandato dos membros efetivos do Comitê de Auditoria expira em agosto de 2014 e, conforme disposto no §5º do Art. 42 do Estatuto Social da Companhia, estava sendo proposto: reeleição do Sr. **OTHO CEZAR MIRANDA DE CARVALHO**, brasileiro, casado, aposentado, portador do documento de identidade nº 491.476.373 – Detran/DF, de 27/01/2009, inscrito no CPF sob nº 509.749.397-49, residente e domiciliado no SQSW 102, Bloco J, apartamento 604, Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-210; e eleição dos Srs. **ROBERTO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, portador do documento de identidade nº 292045 SSP-DF, inscrito no CPF sob nº 059.552.971-20, residente e domiciliado no SCEN TRECHO 1 CONJ.36 BL.H AP. 104, Brasília/DF, CEP 70.800-110 e **MANOEL DAS NEVES** brasileiro, casado, aposentado, portador do documento de identidade nº 1161455 SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 209.565.509-59, residente e domiciliado na Rua T-29, 1306, AP. 2101, Setor Bueno – Goiânia-GO, CEP 74.215-050. Foi apresentado breve currículo dos candidatos e informado que atendem aos requisitos de elegibilidade previstos na regulamentação vigente e Estatuto Social do Banco. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a reeleição do Sr. Otho Cezar Miranda de Carvalho e eleições dos Srs. Roberto Meira de Almeida e Manoel das Neves para ocuparem os cargos de membros efetivos do Comitê de Auditoria. Em decorrência, o Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste ficou assim constituído: Membros efetivos: Otho Cezar Miranda de Carvalho, Roberto Meira de Almeida e Manoel das Neves, com mandatos até agosto de 2017, e José Wilkie Almeida Vieira, membro suplente, com mandato até outubro de 2014. Nos termos do §2º, do art.12, da Resolução nº 3.198 do Banco Central, o membro qualificado é o Senhor Otho Cezar Miranda de Carvalho.

3. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO. O Presidente Dyogo informou que por conta de alteração na composição do Conselho de Administração e na Diretoria Executiva e ainda a indicação do membro suplente João Francisco Freitas Peixoto para composição da Diretoria da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste (CAPEF) e considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros do Comitê de Remuneração, conforme disposto no Art. 43 do Estatuto Social do Banco, estava em pauta a eleição de membros deste Colegiado. Dando seguimento, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade, a eleição das pessoas a seguir qualificadas para cumprirem o mandato até novembro/2014, esclarecido que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias: Membros efetivos: **Zilana Melo Ribeiro**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 162.836.353-34, portadora da carteira de identidade nº. 97024036601 SSP/CE, residente e

domiciliada na Rua Caramuru, nº 476 - Lagoinha - Eusébio-CE, CEP 61.760-970, membro do Conselho de Administração; **Isaías Matos Dantas**, brasileiro, solteiro, bancário, inscrito no CPF sob o nº 061.872.185-15, RG nº 01.032.763-00 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Coronel João Augusto Lima, nº 90, apto 401 – Edson Queiroz, CEP 60.810-321 – Fortaleza-CE, Diretor responsável pela Área de Administração e Tecnologia da Informação e Membro Suplente: **Cibele Maria Gaspar Fernandes**, brasileira, casada, bancária, inscrito no CPF sob o nº 202.863.413-87, RG nº 2005098033664 SSP-CE, residente e domiciliada Rua François Teles de Menezes, nº 188, AP. 1108, Bairro de Fátima, CEP 60415-110, Fortaleza-CE. Em decorrência, o Comitê de Remuneração do Banco do Nordeste ficou assim constituído: Membros efetivos: Zilana Melo Ribeiro, Isaías Matos Dantas e José Jurandir Bastos Mesquita, com mandato até novembro de 2014; Suplentes: Manoel Lucena dos Santos e Cibele Maria Gaspar Fernandes, com mandato até novembro de 2014. Registrado que Presidirá o Comitê de Remuneração Isaías Matos Dantas. **ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Fabrício da Soller, Martim Ramos Cavalcanti e Zilana Melo Ribeiro. 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, às fls. 74, 75 e 76. Confere: Fábio César Moreira Giraldes. Secretário.