

Reunião do Conselho de Administração do
Banco do Nordeste do Brasil S.A.

SUMÁRIO

Documento com manifestação favorável e recomendando o encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral:

RCA - 489

Data: 06 de fevereiro de 2015

Horário: 10:30

Local: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

SCS Quadra 2 – Bloco C – Lote 115, Ed. Paulo Sarasate, CEP 70.302-911

Brasília (DF)

Deliberações:

- a) Relatório da Administração referente ao exercício de 2014;
- b) Demonstrações Financeiras do exercício de 2014;
- c) Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro;
- d) Informação sobre a Participação dos Empregados no Lucro;
- e) Proposta de Distribuição de Dividendos e de Juros sobre Capital Próprio do exercício, cujo valor e data de posição acionária serão informados na Proposta a ser submetida na AGO/AGE de 31.03.2015, a ser enviada oportunamente;
- f) Estudo Técnico para Créditos Tributários;
- g) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira do Banco;
- h) Proposta de aumento do Capital Social do Banco, decorrente de Reservas Estatutárias, sem distribuição de novas ações e alteração do artigo 6º do Estatuto Social para refletir o novo Capital Social;
- i) Proposta de Alocação de Recursos para o FUNDECI, FASE E FDR;
- j) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para o dia 31 de março de 2015.