

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 492ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2015, às 14 (quatorze) horas, no Hotel Atlante Plaza, localizado em Avenida Boa Viagem, 5426 - Boa Viagem, Recife - PE, 51030-000, local no qual, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil, com a presença do Conselheiro Martim Ramos Cavalcanti, nos termos do §6º, do Art. 17, do Estatuto Social, e dos Conselheiros Nelson Antonio de Souza e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária a Chefe do Gabinete da Presidência, Sra. Cibele Maria Gaspar Fernandes. Ausências justificadas dos Conselheiros Dyogo Henrique de Oliveira, Demétrius Ferreira e Cruz e Fabrício Da Soller, sendo este último representado na reunião pelo Conselheiro Martim Ramos Cavalcanti, conforme procuração recebida e autenticada pela mesa. Outras presenças: Diretor de Controle e Risco, Sr. Manoel Lucena dos Santos; Diretor de Administração e TI, Sr. Isaias Matos Dantas; Diretor de Negócios, Sr. Paulo Sérgio Rebouças Ferraro; Diretor de Desenvolvimento Sustentável, Sr. Francisco das Chagas Soares; Diretor de Ativos de Terceiros, Sr. Luiz Carlos Everton de Farias; os membros do Comitê de Auditoria, Sr. Otho Cezar Miranda de Carvalho, Sr. Manoel das Neves e Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto (titulares); Superintendente Jurídico, Dr. Isael Bernardo de Oliveira e o Superintendente de Auditoria, em exercício, José Irapuan Freitas Maciel Filho. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **I – RENÚNCIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Sr. Martim Ramos Cavalcanti informou que estava de posse das cartas de renúncia do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira ao cargo de membro do Conselho de Administração e, por conseguinte, ao de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Demétrius Ferreira e Cruz. Considerando que, de acordo com o disposto no Art. 151 da Lei nº 6.404/76, a renúncia torna-se eficaz perante a Companhia desde o momento que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, a matéria foi posta em discussão e votação. O Sr. Martim Ramos Cavalcanti, como representante do Conselheiro Fabrício Da Soller, pediu a palavra para manifestar o voto pela aceitação da renúncia do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira ao cargo de membro do Conselho de Administração e, por conseguinte, ao de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do mandato que lhe foi outorgado e pela aceitação da renúncia do Sr. Demétrius Ferreira e Cruz. O Conselho de Administração acolheu, por unanimidade, as renúncias apresentadas e agradeceu aos ex-Conselheiros a dedicação e o excelente serviço prestado durante o período em que compuseram o colegiado. **II - ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS.** Em razão das renúncias do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira e do Sr. Demétrius Ferreira e Cruz aos cargos de membros do Conselho de Administração, como representantes do Ministério da Fazenda, o Sr. Martim Ramos Cavalcanti, na forma do disposto no Art.19 do Estatuto Social do BNB, apresentou os nomes da Sra. Claudia Aparecida de Souza Trindade, brasileira, servidora pública, solteira, residente e domiciliada em SQN 313 Bloco J APTO 105 – Brasília-DF, CEP 70.766-100 inscrita no CPF/MF sob o nº 614.738.809-63, portadora da carteira de identidade nº 3.179.669-5 SSP/PR e do Sr. Ariosto Antunes Culau, brasileiro, servidor público, solteiro, residente e domiciliado na Quadra CLSW 101 Bloco B APT 128 Sudoeste Brasília- DF, CEP 70.670-502 inscrito no CPF/MF sob o nº 579.835.000-25, portador da carteira de identidade nº 1038956106 SSP/RS, indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, para completar, respectivamente, o prazo de gestão dos Conselheiros ora substituídos, cujo prazo de gestão se estenderá até a posse de novos conselheiros, a serem eleitos na próxima Assembleia Geral do Banco do Nordeste que se realizar. Na ocasião foram apresentados os currículos dos indicados e informado que estes preenchem as condições previstas no Estatuto Social, nas pertinentes Instruções da Comissão de Valores e legislação em vigor. Posta a matéria em discussão e votação, o Sr. Martim Ramos

Cavalcanti, como representante do Conselheiro Fabrício Da Soller, pediu a palavra para manifestar o voto pela aprovação da indicação da Sra. Cláudia Aparecida de Souza Trindade e da indicação do Sr. Ariosto Antunes Culau para os cargos de membros do Conselho de Administração nos termos do mandato que lhe foi outorgado. O Colegiado aprovou a proposição apresentada à unanimidade. Na sequência dos trabalhos, os Conselheiros recém nomeados estando presentes no local da reunião, foram convocados a adentrar no recinto para serem formalmente comunicados da decisão. Em seguida, o Sr. Martim Ramos Cavalcanti interrompeu os trabalhos para que fossem elaborados os Termos de Posse a serem firmados pelos novos membros do Conselho. Após a elaboração, os Termos de Posse foram assinados. Assumindo a função, os novos Conselheiros externaram satisfação em integrar o Conselho de Administração do Banco. Com a eleição, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, cujo prazo de gestão teve início na Assembleia Geral Ordinária de 2014 com término na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2017, passou a ter a seguinte composição: Ariosto Antunes Culau, Claudia Aparecida de Souza Trindade, Fabrício Da Soller, Martim Ramos Cavalcanti, Nelson Antonio de Souza e Zilana Melo Ribeiro. **III - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Sr. Martim Ramos Cavalcanti informou aos Conselheiros que de acordo com o § 4º, do Art. 17, do Estatuto Social do BNB, o Presidente do Colegiado deveria ser escolhido por seus pares, dentre os representantes do Ministério da Fazenda. Nesse sentido, foi sugerido o nome do Conselheiro Ariosto Antunes Culau para Presidente do Conselho de Administração. Posta a matéria em discussão e votação, o Sr. Martim Ramos Cavalcanti, como representante do Conselheiro Fabricio da Soller, pediu a palavra para manifestar o voto pela aprovação da indicação do Sr. Ariosto Antunes Culau para Presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração aprovou a proposição apresentada à unanimidade. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Ariosto Antunes Culau, Claudia Aparecida de Souza Trindade, Fabrício da Soller, representado por Martim Ramos Cavalcanti, Martim Ramos Cavalcanti, Nelson Antonio de Souza 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. 05, às fls. 20 e 21. Confere: Cibele Maria Gaspar Fernandes. Secretária.