

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 498ª 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 julho do ano de 2015, às 14 (quatorze) horas no Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, Bloco C1-Térreo, CEP 60.743-902 – Fortaleza-CE realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Ariosto Antunes Culau e com as presenças dos Conselheiros Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Claudia Aparecida de Souza Trindade, Fabrício Da Soller, Marcos Costa Holanda e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretário, o Chefe do Gabinete da Presidência, Sr. Henrique Jorge Tinoco de Aguiar. Outras presenças: Diretor de Administração e TI, Sr. Isaiás Matos Dantas; Diretor de Desenvolvimento Sustentável, Sr. Francisco das Chagas Soares; Diretor de Ativos de Terceiros, Sr. Luiz Carlos Everton de Farias; membros do Comitê de Auditoria, Sr. Otho Cezar Miranda de Carvalho, Sr. Manoel das Neves, Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto (titulares) e Sr. José Wilkie Almeida Vieira (suplente); Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito, Zerbini Guerra de Medeiros; Superintendente Jurídico, Sr. Isael Bernardo de Oliveira e o Superintendente de Auditoria em exercício, Sr. Humberto de Souza Leite. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **Eleição de membro 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 a renúncia do Ex-Diretor Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, apresentada na 494ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 25/05/2015, o Presidente Ariosto apresentou o nome e o respectivo *curriculum* do Sr. **WANGER ANTONIO DE ALENCAR ROCHA**, cuja indicação foi confirmada pela Casa Civil da Presidência da República. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Wanger Antonio de Alencar Rocha, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 259.750.054-34, RG nº 20.551.160-02, residente e domiciliado na Rua Valter L de Oliveira, nº 438 Quadra B, Lote 10, Condomínio Parque Encontro da Águas, Bairro Portão, CEP 42.700-000, Lauro de Freitas-BA, como Diretor responsável pela Diretoria de Negócios. O Conselho de Administração informou que o Diretor eleito completará o mandato da Diretoria Executiva iniciado em agosto de 2014 e que será finalizado em agosto de 2017, na forma do artigo 22, §3º, combinado com o §13º, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. O Diretor de Administração e TI, indicado para acumular as funções da Diretoria de Negócios durante a vacância do cargo, permanece com as atribuições até a posse do Sr. Wanger, que deverá ocorrer em até 30 dias desta eleição, conforme Art. 149, §1º da Lei 6.404/76. Em decorrência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Marcos Costa Holanda, Manoel Lucena dos Santos, Romildo Carneiro Rolim, Francisco das Chagas Soares, Wanger Antonio de Alencar Rocha, Isaiás Matos Dantas e Luiz Carlos Everton de Farias.** **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, Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Claudia Aparecida de Souza Trindade, Fabrício Da Soller, Marcos Costa Holanda 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, à fl. 35. Confere: Henrique Jorge Tinoco de Aguiar. Secretário.