

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 525ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril do ano de 2016, às 15 (quinze) horas, no Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado no Setor Comercial Sul, Bloco C, Lote 115, CEP 70.302-911 – Brasília-DF 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, Daniel de Saboia Xavier e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretário, o Chefe do Gabinete da Presidência, Sr. Henrique Jorge Tinoco de Aguiar. Ausência justificada do Conselheiro Marcos Costa Holanda. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **Eleição de 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, o Presidente Ariosto informou que estava em pauta a destituição dos Srs. Isaías Matos Dantas e Wanger Antônio de Alencar Rocha e eleição da Sra. Eliane Libânio Brasil de Matos do Sr. Joaquim Alfredo da Cruz Filho. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, o que segue: **(a)** destituir o Sr. Isaías Matos Dantas como Diretor Executivo, a contar desta data, e eleger a Sra. Eliane Libânio Brasil de Matos, brasileira, casada, bancária, inscrito no CPF sob o nº 232.230.813-72, RG nº 91002043517 SSP-CE, residente e domiciliada na Rua Senador Machado, nº 100, apto. 401 - Mucuripe, CEP 60165-170 – Fortaleza-CE, em substituição, que responderá pela Diretoria de Administração e TI; **(b)** destituir o Sr. Wanger Antônio de Alencar Rocha como Diretor Executivo, a contar desta data, e eleger o Sr. Joaquim Alfredo da Cruz Filho, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 601.857.404-72, RG nº 2.599.557 SSP-DF, residente e domiciliado na SQN 313, Bloco A, apto. 102, Bairro Asa Norte, CEP 70.766-010, em substituição, que responderá pela Diretoria de Negócios, condicionando sua posse a fiel observância ao que dispõe o Artigo 26º do Estatuto Social do Banco do Nordeste. Na oportunidade o Conselho agradeceu ao Srs. Isaías e Wanger, pelos relevantes serviços prestados, desejando-lhes sucesso. O Conselho de Administração informou que os Diretores eleitos completarão o mandato iniciado em agosto de 2014 e que será finalizado em agosto de 2017, na forma do artigo 22, §3º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. A Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Marcos Costa Holanda, Luiz Carlos Everton de Farias, Manoel Lucena dos Santos, Romildo Carneiro Rolim, Eliane Libânio Brasil de Matos, Joaquim Alfredo da Cruz Filho e Francisco das Chagas Soares.** **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, cuja ata, por mim, Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Ariosto Antunes Culau, Arnaldo Barbosa de Lima Junior, Claudia Aparecida de Souza Trindade, Daniel de Saboia Xavier 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 06, à fl. 24. Confere: Henrique Jorge Tinoco de Aguiar. Secretário.