

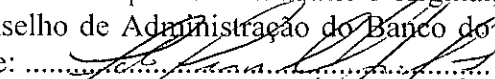
CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 537ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2016, às 16 (dezesseis) horas, na Sala de Reuniões do Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado no Setor Comercial Sul – SCS – Quadra 02 – Bloco C – Lote 115 – Edifício Paulo Sarasate – 2º. Andar – Brasília (DF), CEP 70.302-911, sob a Presidência do Conselheiro Ricardo Soriano de Alencar e com as presenças dos Conselheiros: Jeferson Luis Bittencourt, Edmilson Gama da Silva, Daniel de Saboia Xavier, tendo como secretário, o Gerente do Ambiente, Sr. Fábio César Moreira Giraldes. Ausências justificadas dos Conselheiros Marcos Costa Holanda e Zilana Melo Ribeiro. 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 Ricardo Soriano informou que estava em pauta a destituição da Sra. Eliane Libânio Brasil de Matos e dos Srs. Francisco das Chagas Soares, Joaquim Alfredo da Cruz Filho, Luiz Carlos Everton de Farias e Manoel Lucena dos Santos e eleição dos Srs. Antonio Rosendo Neto Junior, Henrique Teixeira Moura, Nicola Moreira Miccione e Perpétuo Socorro Cajazeiras. Na oportunidade, foi reportada a indicação de tais nomes pelo Ministério da Fazenda (Ofício nº 11213/SE-MF, de 29 de agosto de 2016), com notícia da aprovação dos indicados pela Casa Civil da Presidência da República, nos termos do § 4º do Artigo 1º do Decreto nº 757 de 1993. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, o que segue: **(a)** destituir a Sra. Eliane Libânio Brasil de Matos como Diretora Executiva e eleger o Sr. Perpétuo Socorro Cajazeiras, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 059.467.863-34, RG nº 3731735 SSP-PB, residente e domiciliado na Rua Aluisio Soriano Aderaldo, nº 50 apto. 1502, Bairro Cocó – Fortaleza-CE, CEP 60.192-330, em substituição, que responderá pela Diretoria de Administração e TI **(b)** destituir o Sr. Francisco das Chagas Soares como Diretor Executivo e eleger o Sr. Henrique Teixeira Moura, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 233.105.969-15, RG nº 4981935 SSP-PE, residente e domiciliado na Rua das Tainhas, nº 275, Bairro Jurerê Internacional, Florianópolis-SC, CEP 88.053-450, em substituição, que responderá pela Diretoria de Desenvolvimento Sustentável; **(c)** destituir o Sr. Joaquim Alfredo da Cruz Filho como Diretor Executivo e eleger o Sr. Antonio Rosendo Neto Júnior, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 250.692.763-87, RG nº 702489 SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Duque de Caxias, nº 2566, Codó-MA, CEP 65.400-000, em substituição, que responderá pela Diretoria de Negócios. **(d)** destituir o Sr. Luiz Carlos Everton de Farias como Diretor Executivo e eleger o Sr. Nicola Moreira Miccione, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 746.011.483-91, RG nº 239527 SSP-AP, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho, nº 147, apto. 301, Bairro Cosme Velho, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.241-090, em substituição, que responderá pela Diretoria Ativos de Terceiros. **(e)** destituir o Sr. Manoel Lucena dos Santos como Diretor Executivo e declarar vacância do cargo, atribuindo ao Sr. Perpétuo Socorro Cajazeiras, ora eleito para a Diretoria de Administração e TI, para responder, de forma cumulativa e interina, pela Diretoria de Controle e Risco. As destituições acima terão vigência a contar das respectivas investiduras dos novos membros da Diretoria Executiva, ora eleitos, observado o prazo previsto no Art. 12, do Estatuto Social do Banco do Nordeste e a legislação correlata. Na oportunidade o Conselho agradeceu aos Diretores destituídos 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, Antonio Rosendo Neto Junior, Henrique Teixeira**



Moura, Nicola Moreira Miccione, Romildo Carneiro Rolim e Perpétuo Socorro Cajazeiras, com declaração de vacância da Diretoria de Controle e Risco, interinamente acumulada pelo Diretor a frente da Diretoria de Administração e TI, já qualificado. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, Fábio César Moreira Giraldes, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Ricardo Soriano de Alencar, Jeferson Luis Bittencourt, Daniel de Saboia Xavier e Edmilson Gama da Silva. 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, às fls 52 a 53. Confere:..... Fábio César Moreira Giraldes. Secretário.