


CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 568ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2017, às 12 (doze) horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado na Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Bloco C1-Térreo, Bairro Passaré, Fortaleza-CE, CEP 60.743-902, sob a Presidência do Conselheiro Ricardo Soriano de Alencar e com as presenças dos Conselheiros: Alan Gutierri Brasileiro de Sousa, Jeferson Luis Bittencourt, José Lucenildo Parente Pimentel, Júlio Alexandre de Menezes Silva e Marcos Costa Holanda, tendo como secretário "ad hoc", designado pelo Sr. Presidente, o Sr. Nilton Melo Almeida. A reunião contou, ainda, com a presença dos seguintes participantes: Sr. Manoel das Neves, Presidente do Comitê de Auditoria; Sr. Cleber Santiago e Sr. José Wilkie Almeida Vieira, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Sr. Isael Bernardo de Oliveira, Superintendente Jurídico. 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, o Presidente Ricardo Soriano informou que estava em pauta a eleição do Sr. Cláudio Luiz Freire Lima para exercer o cargo de Diretor de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que se encontra vago desde a 560ª Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 20/04/2017. Na oportunidade, foi reportada a indicação pelo Ministério da Fazenda, por meio do Ofício nº 11.212/SE-MF, desta data, que informa ainda a aprovação do nome pela Casa Civil da Presidência da República, nos termos do Art. 22, *caput*, inciso II, do Decreto nº 8.945 de 27/12/2016, e que o indicado atende aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme manifestação Ref. 2017/015 da Comissão de Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 143.296.113-68, RG nº 1098056 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Aluysio Soriano Aderaldo, 150, apto. 1102, Bairro Cocó, Fortaleza-CE, CEP 60.192-330 como Diretor responsável pela Diretoria de Administração. 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 §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. O Diretor de Planejamento, Sr. Perpétuo Socorro Cajazeiras, indicado para acumular as funções da Diretoria de Administração durante a vacância do cargo, permanece com as atribuições até a posse do Sr. Cláudio, 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, Antonio Rosendo Neto Junior, Cláudio Luiz Freire Lima, José Max Araújo Bezerra, Nicola Moreira Miccione, Perpétuo Socorro Cajazeiras e Romildo Carneiro Rolim.** **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim, Nilton Melo Almeida, Secretário, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Ricardo Soriano de Alencar, Alan Gutierri Brasileiro de Sousa, Jeferson Luis Bittencourt, José Lucenildo Parente Pimentel, Júlio Alexandre de Menezes Silva e Marcos Costa Holanda. 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 7, à fl. 53. Confere: , Nilton Melo Almeida, Secretário.