

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 575ª 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 outubro do ano de 2017, às 10h, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1, Térreo, bairro Passaré, CEP 60.743-902 – Fortaleza-CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Ricardo Soriano de Alencar e com as presenças dos Conselheiros Sr. Alan Gutierri Brasileiro de Sousa, Sr. Jeferson Luis Bittencourt, Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Júlio Alexandre Menezes da Silva e Sr. Marcos Costa Holanda, tendo como secretário “ad hoc” o Sr. Henrique Jorge Tinôco de Aguiar, Chefe do Gabinete da Presidência. Contou, ainda, com a presença do Sr. Manoel das Neves, presidente do Comitê de Auditoria; Sr. Cleber Santiago e Carlos Donizete Macedo Maia, membros titulares do Comitê de Auditoria, Sr. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria e Sr. Isael Bernardo de Oliveira, Superintendente Jurídico. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **Recondução dos membros da Diretoria Executiva.** O Conselho de Administração, nos termos do Art. 20, II, do Estatuto Social do Banco, deliberou, por unanimidade, pela recondução dos atuais membros para cumprimento do prazo de gestão que abrange o biênio compreendido entre agosto de 2017 a agosto de 2019, à exceção do Sr. Antonio Rosendo de Neto Junior, responsável pela Diretoria de Negócios, tendo em vista não haver ainda a manifestação da Comissão de Elegibilidade sobre o preenchimento de todos os requisitos exigidos na legislação vigente. Neste caso, fica mantida a prorrogação do prazo de seu mandato até 31/10/2017, conforme deliberação na 473ª Reunião do Conselho de Administração. Na oportunidade, foi reportada a indicação dos nomes pelo Ministério da Fazenda (Ofícios nºs 11.605 e 11.624/SE-MF, de 28 de setembro de 2017 e 02 de outubro de 2017), com notícia da aprovação dos indicados pela Casa Civil da Presidência da República, e encaminhado para manifestação da Comissão de Elegibilidade, conforme disposto no § 2º do Inciso II do art. 22 do Decreto nº 8.945/2016. Informou-se ainda que, conforme manifestação da Comissão de Elegibilidade, os diretores ora reconduzidos atendem aos requisitos de elegibilidade previstos na regulamentação vigente e Estatuto Social do Banco. O Presidente do Conselho esclareceu ainda aos Conselheiros que por força do art. 22, do Estatuto Social, integra a Diretoria do Banco do Nordeste, o Presidente do Banco, Sr. Marcos Costa Holanda, nomeado pelo Decreto da Presidência da República, datado de 30 de abril de 2015, publicado na Seção 2 do Diário Oficial da União, edição de 4 de maio de 2015. Com a recondução, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste do Brasil S/A, terá a seguinte composição: **MARCOS COSTA HOLANDA**, brasileiro, casado, professor titular de Economia da Universidade Federal do Ceará, inscrito no CPF sob o nº 142.124.393-87, RG nº 700.602 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Senador Machado, nº 185, Ap. 1302, Bairro Mucuripe, CEP 60165-170, Fortaleza-CE; **CLAUDIO LUIZ FREIRE LIMA**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 143.296.113-68, RG nº 96002657257 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Aluysio Soriano Aderaldo, 150, Ap. 1102, Bairro Cocó, CEP 60.192-330, Fortaleza-CE; **JOSÉ MAX ARAÚJO BEZERRA**, brasileiro, em união estável, bancário, inscrito no CPF sob o nº 246.033.253-04, RG nº 8907002023359-2 SSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Antônio Justa, nº 3799, Ap. 1104, Bairro Varjota, CEP: 60.175-425, Fortaleza-CE; **NICOLA MOREIRA MICCIONE**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 746.011.483-91, RG nº 14.228 OAB-CE, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho, nº 147, Ap. 301, Bairro Cosme Velho, CEP 22.241-090, Rio de Janeiro/RJ; **PERPÉTUO SOCORRO CAJAZEIRAS**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 059.467.863-34, RG nº 3731735 SSP-PB, residente e domiciliado na Rua Aluysio Soriano Aderaldo, nº 50 Ap. 1502, Bairro Cocó, CEP 60.192-330, Fortaleza-CE;; **ROMILDO CARNEIRO ROLIM**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 264.904.043-20, RG nº 2002002001788 SSP-CE, residente e domiciliado na Rodovia CE 040, Quadra 11, lote 20, nº 700, CEP 61.760-908, Eusébio-CE; **ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR**, 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, CEP



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5043928 em 22/12/2017 da Empresa BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A, Nire 23300006178 e protocolo 173318231 - 18/12/2017. Autenticação: 9D762FEF838D9F16CCCD1FBA1DD3BC848133C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 17/331.823-1 e o código de segurança nG4o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2017 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

CONTINUAÇÃO DA CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 575ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017.

65.400-000, Codó-MA. Em atendimento ao Art. 22, § 1º, do Estatuto Social do Banco, o **Diretor MAX ARAÚJO BEZERRA** responderá exclusivamente pela Diretoria de Ativos de Terceiros, observado o disposto na Instrução CVM nº 306, de 05/05/1999 e o **Diretor NICOLA MOREIRA MICCIONE**, responderá pela Diretoria de Controle e Risco. O **Diretor PERPÉTUO SOCORRO CAJAZEIRAS**, responderá pela Diretoria de Planejamento; o **Diretor CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA** responderá pela Diretoria de Administração; o **Diretor ROMILDO CARNEIRO ROLIM** responderá pela Diretoria Financeira e de Crédito; e o **Diretor ANTÔNIO ROSENDO NETO JÚNIOR** responderá pela Diretoria de Negócios, conforme prorrogação de mandato aprovada na 473ª Reunião do Conselho de Administração, até o dia 31/10/2017. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, Henrique Jorge Tinôco de Aguiar, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Ricardo Soriano de Alencar, Alan Gutierri Brasileiro de Sousa, Jeferson Luis Bittencourt, José Lucenildo Parente Pimentel, Júlio Alexandre Menezes da 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 07, às fls. 76 a 77. Confere:....., Henrique Jorge Tinôco de Aguiar, Secretário.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5043928
EM 22/12/2017.

#BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A#

Protocolo: 17/331.823-1

