

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 577ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2017, às 11h, 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, por audioconferência, conforme faculdade prevista no § 4º do Art. 18 do Estatuto Social do Banco, sob a Presidência do Sr. Ricardo Soriano de Alencar e com a participação dos Conselheiros Sr. Alan Gutierri Brasileiro de Sousa, Sr. Jeferson Luis Bittencourt, Sr. José Lucenildo Parente Pimentel e Sr. Júlio Alexandre Menezes da Silva, tendo como secretário o Sr. Henrique Jorge Tinôco de Aguiar, Chefe do Gabinete da Presidência. Ausência justificada do Conselheiro Marcos Costa Holanda. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **Recondução de membro da Diretoria Executiva.** O Conselho de Administração, em sua 575ª reunião, realizada em 10/10/2017, deliberou pela recondução dos membros da Diretoria Executiva para o prazo de gestão do biênio compreendido entre agosto de 2017 a agosto de 2019, à exceção do Sr. Antonio Rosendo de Neto Junior, tendo em vista não haver, até aquele momento, a manifestação da Comissão de Elegibilidade sobre o preenchimento de todos os requisitos exigidos na legislação vigente. O Presidente do Colegiado informou que estava de posse da manifestação de Comissão de Elegibilidade, emitida em 11/10/2017, indicando o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para a indicação do Sr. Antonio Rosendo para membro da Diretoria Executiva do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Na oportunidade, foi reportada também a anterior indicação do nome pelo Ministério da Fazenda, por meio do Ofício nº 11.605 de 28 de setembro de 2017, com notícia da aprovação dos indicados pela Casa Civil da Presidência da República, e encaminhamento para manifestação da Comissão de Elegibilidade, conforme disposto no § 2º do Inciso II do art. 22 do Decreto nº 8.945/2016. Posta a matéria em discussão, foi aprovada por unanimidade a recondução do Sr. Antonio Rosendo Neto Junior para membro da Diretoria Executiva do Banco do Nordeste do Brasil S.A., para cumprimento do prazo de gestão que abrange o biênio compreendido entre agosto de 2017 a agosto de 2019. 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 65.400-000, Codó-MA. Em atendimento ao Art. 22, § 1º, do Estatuto Social do Banco, o **Diretor JOSÉ MAX ARAÚJO BEZERRA** responderá exclusivamente pela Diretoria de Ativos de Terceiros, observado o disposto na Instrução CVM nº 558, de 26/03/2015, e o **Diretor NICOLA MOREIRA MICCIONE** responderá pela Diretoria de Controle e Risco. O **Diretor**



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5043860 em 22/12/2017 da Empresa BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A, Nire 23300006178 e protocolo 173318363 - 18/12/2017. Autenticação: E325BD76F016EBC6B58C28564B6FD965E218581. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 17/331.836-3 e o código de segurança rV2v 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 577ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017.

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.

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; e Júlio Alexandre Menezes 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 07, às fls. 84 e 85.

Confere: _____, Henrique Jorge Tinôco de Aguiar, Secretário.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5043860
EM 22/12/2017.

#BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A#

Protocolo: 17/331.836-3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5043860 em 22/12/2017 da Empresa BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A, Nire 23300006178 e protocolo 173318363 - 18/12/2017. Autenticação: E325BD76F016EBC6B58C28564B6FD965E218581. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 17/331.836-3 e o código de segurança rV2v 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

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta da carta emitida à parte.

Departamento da Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em Recife


6.002.759-2 - Juliana Vale Araujo M. Rocha
ANALISTA

