

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 598ª 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 junho do ano de 2018, às 09 (nove) horas, no Auditório 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 Jeferson Luis Bittencourt e com as presenças dos Conselheiros: Alan Gutierri Brasileiro de Sousa, José Lucenildo Parente Pimentel, Ricardo Soriano de Alencar, Romildo Carneiro Rolim e, por videoconferência, Júlio Alexandre de Menezes Silva, tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, o Sr. José Andrade Costa. A reunião contou, ainda, com a presença dos seguintes participantes: Sr. Manoel das Neves, Presidente do Comitê de Auditoria; Sr. Cleber Santiago e Sr. Carlos Donizeti Macedo Maia, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Sr. Weltton Rodrigues Loiola, 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. 24, II, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Jeferson Bittencourt informou que estava em pauta a eleição do Sr. Aloísio Barbosa de Carvalho Neto para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que se encontra vago desde a posse do Presidente Romildo Carneiro Rolim, que acumulava as funções como Presidente Interino, ocorrida em 16/04/2018. Na oportunidade, foi reportada a indicação pelo Ministério da Fazenda, por meio do Ofício SEI nº 324/2018/SE-MF, de 28/05/2018, 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. COREL 2018/006 do Comitê de Remuneração e 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. **ALOÍSIO BARBOSA DE CARVALHO NETO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 219.100.813-53, RG nº 2007534194-2 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Alberto Feitosa Lima, 100, apto. 500, Bairro Guararapes, Fortaleza-CE, CEP 60.810-018, como Diretor responsável pela Diretoria Financeira e de Crédito. O Conselho de Administração informou que o Diretor eleito completará o mandato da Diretoria Executiva iniciado em agosto de 2017 e que será finalizado em agosto de 2019, na forma do artigo 25, §3º, combinado com o §18, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. O Diretor de Administração, Sr. Cláudio Luiz Freire Lima, indicado para acumular as funções da Diretoria Financeira e de Crédito durante a vacância do cargo, permanece com as atribuições até a posse do Sr. Aloísio, que deverá ocorrer em até 30 dias desta eleição, conforme Art. 149, §1º da Lei 6.404/76, até quando deverá ser apresentada documentação requerida para o ato de posse. Em decorrência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Romildo Carneiro Rolim, Aloísio Barbosa de Carvalho Neto, Antonio Rosendo Neto Junior, Cláudio Luiz Freire Lima, José Max Araújo Bezerra, Nicola Moreira Miccione e Perpétuo Socorro Cajazeiras.** **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, José Andrade Costa, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Jeferson Luis Bittencourt; Alan Gutierri Brasileiro de Sousa;; José Lucenildo Parente Pimentel; Júlio Alexandre Menezes da Silva, Ricardo Soriano de Alencar e Romildo Carneiro Rolim. 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 08, às fls. 54 a 55. Confere: .....  ..... José Andrade Costa, Secretário.