

Sumário da Ata da 609ª Reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Data: 10 de agosto de 2018.

Horário: 11h

Local: Auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., localizado na Av. Silas Munguba, 5.700, Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

DELIBERAÇÕES:

1. Renúncia de membro do Conselho de Administração indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
 - (a) Sr. Júlio Alexandre Menezes da Silva.

2. Nomeação de membro do Conselho de Administração indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para cargo vago, em complemento ao prazo de gestão 2017 - 2019:
 - (a) Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa.

3. Reeleição de membros do Comitê de Auditoria:
 - (a) Sr. Manoel das Neves e Sr. Cleber Santiago para o prazo de gestão 2018-2020;
 - (b) Sr. Carlos Donizeti Macedo Maia para o prazo de gestão 2018-2021.

4. Prorrogação da nomeação do Superintendente de Auditoria pelo prazo de três anos (2018 - 2021):
 - (a) Prorrogação da nomeação do Sr. Haroldo Maia Júnior, devendo ainda ser submetido à aprovação do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU.