

**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**  
**CNPJ Nº 07.237.373/0001-20      NIRE: 23300006178**  
Companhia Aberta

Sumário da 65ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 26 de março de 2018, às 11:30 horas, no miniauditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

Realizou-se em primeira convocação, com a participação de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

**Assembleia Geral Ordinária**

(1) Tomada conhecimento do Relatório da Administração e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente e resumo do relatório do Comitê de Auditoria relativos ao exercício social findo em 31/12/2017;

(2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2017, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de juros sobre o capital próprio, conforme proposta da União no seguinte teor: "pela aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2017, conforme proposta do BNB."

(3) Aprovação nos termos do voto da União, da fixação da remuneração dos membros da Diretoria, dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital;

(4) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal que cumprirão o mandato 2017/2019:

a) **Efetivos: IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS**, representante do Ministério da Fazenda;

b) **Suplentes: LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY**, suplente da representante do Ministério da Fazenda, Maria Teresa Pereira Lima; e **GETÚLIO ALVES DE ABREU**, suplente do representante dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, Carlos Henrique Soares Nuto.

(5) Aprovação da destinação de valor a ser alocado ao FUNDECI no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); e ao FDR no valor de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais).