

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 393ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio do ano de 2012, às 11:00 (onze) horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S/A, na Av. Pedro Ramalho nº 5.700 – Bloco C1 – térreo - Passaré, CEP 60743-902, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira e com a presença dos Conselheiros, Srs. Jurandir Vieira Santiago, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti e Sra. Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária designada pelo Sr. Presidente a Sra. Lara Pinho Ferreira Pinto. Outras presenças: O Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação, Sr. Stélio Gama Lyra Júnior, o Diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Sr. Fernando Passos, o Diretor de Gestão do Desenvolvimento, Sr. José Sydrião de Alencar Júnior; o Gerente do Ambiente de Coordenação Institucional em exercício, Oliver Barreira Ponte; os membros do Comitê de Auditoria, Srs. João Alves de Melo (Presidente), Antônio Carlos Correia e Luciano Silva Reis (membros titulares) e José Renato Corrêa de Lima (membro suplente); o Chefe do Gabinete da Presidência, Robério Gress do Vale; o Superintendente Jurídico, Dr. Henrique Silveira Araújo; o Superintendente da Área de Auditoria, Sr. Dimas Tadeu Madeira Fernandes; o Superintendente da Área de Controle Financeiro, Sr. João Francisco Freitas Peixoto. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, foi declarada iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **PROPOSTA DE AÇÃO ADMINISTRATIVA 2012/506-0139, de 30.04.2012 – PLR 2011 – Autorização de aumento do montante destinado à Participação nos Lucros e Resultados dos empregados.**, *Considerando: (a) que por intermédio do Ofício nº 332/DEST-MP, o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST informou ao Ministério da Fazenda a alteração pelo Ministério do Planejamento, em caráter excepcional, do montante máximo a ser distribuído a título de PLR/2011 aos empregados do BNB, cujo novo valor limita-se a R\$ 42.931.184,35, mantendo-se as demais condicionantes aprovadas por intermédio do Ofício nº 34/DEST-MP, de 31.01.2012; (b) que em 23.04.2012 o BNB efetuou o pagamento da parcela da provisão baseada no lucro do 2º semestre de 2011, totalizando a distribuição do valor de PLR/2011 em 36,6 milhões de reais, e (c) que com o acréscimo autorizado será possível a distribuição do valor adicional de R\$ 6.295.985,21 a título de PLR/2011,* o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta sob referência, e determinou o seu encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária. **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** – O Conselho de Administração autorizou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a elevação do montante a ser distribuído em 2012, aos empregados do Banco do Nordeste, a título de Participação nos Lucros ou Resultados-PLR, no valor de R\$ 6.295.985,21, totalizando a PLR 2011 em R\$ 42.931.184,35. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Jurandir Vieira Santiago, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti e Zilana Melo Ribeiro. 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. 03, à fl 357. Confere: *Lara Pinho Ferreira Pinto* Lara Pinho Ferreira Pinto. Secretária.