

ATA DA 424ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2013, às 11 horas, no Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S/A, situado 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 ordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira e com a presença dos Conselheiros Ary Joel de Abreu Lanzarin, Demetrius Ferreira e Cruz, Isaias Matos Dantas e Martim Ramos Cavalcanti, tendo como secretária a Chefe do Gabinete da Presidência, Zilana Melo Ribeiro. Outras presenças: Diretor de Controle e Risco, Sr. Manoel Lucena dos Santos, Diretor Financeiro e de Crédito, Sr. Fernando Passos, Diretor de Estratégia, Administração e de Tecnologia da Informação, Sr. Nelson Antonio de Souza, Diretor de Negócios, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Diretor de Desenvolvimento Sustentável e de Microfinança, Sr. Stélio Gama Lyra Júnior e o Diretor de Ativos de Terceiros, Sr. Luiz Carlos Everton de Farias; os membros do Comitê de Auditoria, Srs. João Alves de Melo e Luciano Silva Reis (titulares) e José Wilkie Almeida Vieira (titular em exercício), o Superintendente Jurídico, Dr. Isael Bernardo de Oliveira, a Superintendente de Auditoria, em exercício, Sra. Lina Ângela Oliveira Salles Moreira e o Superintendente de Controle Financeiro, Sr. José Jurandir Bastos Mesquita. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, foi declarada iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **Eleição de Membro do Conselho de Administração para preenchimento de cargo vago.** Em razão da renúncia do Sr. Augusto Akira Chiba e da consequente vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho apresentou o nome do Sr. Fabrício da Soller, brasileiro, divorciado, procurador da Fazenda Nacional, inscrito no CPF/MF 912.223.979-00, RG nº 8080312682 SJS/RS, residente e domiciliado em Brasília-DF, CCSW 2 – Lote 1 – Setor Sudoeste – Apto. 308 – CEP 70.680-250, como representante do Ministério da Fazenda, nos termos do Memorando nº 126/SE-MF, de 19 de março de 2013, para completar o prazo de gestão do Conselheiro ora substituído, que se estenderá até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, conforme disposto no art. 150 da Lei nº 6.404/76 e no art. 19 do Estatuto Social da Companhia. Posta a matéria em discussão e votação, o Conselho de Administração aprovou a proposição apresentada, à unanimidade. Na sequência dos trabalhos, o Conselheiro eleito estando presente no local da reunião, foi convocado a adentrar no recinto para ser formalmente comunicado da decisão. Em seguida, o Presidente interrompeu os trabalhos para que fosse elaborado o Termo de Posse a ser firmado pelo novo membro. Após a elaboração, o Termo de Posse foi assinado. Na ocasião foi apresentado o currículo do indicado e a Declaração prevista na Instrução CVM nº 367/2002, sendo também informado que o mesmo preenche as condições previstas no Estatuto Social e legislação em vigor. O novo Conselheiro externou sua satisfação em integrar o Conselho de Administração do BNB. Com a eleição, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, cujo prazo de gestão teve início na Assembleia Geral Ordinária de 2011 com término na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2014, passou a ter a seguinte composição: Dyogo Henrique de Oliveira, Ary Joel de Abreu Lanzarin, Demetrius Ferreira e Cruz, Fabrício Da Soller, Isaias Matos Dantas e Martim Ramos Cavalcanti. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Ary Joel de Abreu Lanzarin, Demetrius Ferreira e Cruz, Fabrício Da Soller, Isaias Matos Dantas e Martim Ramos Cavalcanti. 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., às fls. 431 e 432. Confere: Zilana Melo Ribeiro. Secretária.