

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

NIRE: 23300006178

CNPJ: 07.237.373/0001-20

Companhia Aberta
Assembleia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S.A. a participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 25 de maio de 2012, às 11 (onze) horas, no miniauditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Pedro Ramalho, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE, a fim de 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.

Instruções gerais:

1. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede deste Banco do Nordeste do Brasil S.A, no Gabinete da Presidência, Bloco C1 térreo, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Assembleia. Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia munidos dos documentos hábeis de identidade.
2. Os documentos relacionados à matéria a ser examinada e deliberada na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas na sede do Banco do Nordeste do Brasil S.A, no Ambiente de Relacionamento com Investidores e Mercado Financeiro, Bloco D2 superior, onde poderão ser consultados em dias úteis, no horário das 10:00 às 16:00 horas e no site da CVM (www.cvm.gov.br) .
3. Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos junto ao Ambiente de Relacionamento com Investidores e Mercado Financeiro, por meio dos telefones (85) 3299-5414 ou (85) 3299-5431.

Fortaleza, CE, 09 de maio de 2012

DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho de Administração

Equipe RI

Sérgio Clark
Gerente de Ambiente

Paulo Patrício
Gerente Executivo

Rosângela Ribeiro

www.bnb.gov.br
ri@bnb.gov.br