

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE 23300006178

Extrato da Ata da 285ª Reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Data, hora e local: 30/1/2008, às 9 (nove horas), na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S/A, na Av. Paranjana, nº 5.700 – Bloco C1–térreo - Passaré, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. Presenças: o Presidente do Conselho, Waldir Quintiliano da Silva, o Vice-Presidente Roberto Smith e os membros Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Nilde Pereira Sabbat e Vera Maria Rodrigues Ponte. Secretária: Maria Olivete Gonçalves Neves. Contou ainda, a reunião com a presença dos Diretores Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Luiz Carlos Everton de Farias, Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva e João Emilio Gazzana. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião. Ordem do dia e deliberações: Redefinição das atribuições dos novos Diretores do Banco do Nordeste do Brasil S/A. O Colegiado deliberou pela aprovação das atribuições do Diretor Oswaldo Serrano de Oliveira que assumirá a Diretoria Administrativa, permanecendo a Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros, com o Diretor João Emílio Gazzana. Em decorrência, a Diretoria do Banco, cujo mandato teve início em agosto de 2005, com término em agosto de 2008, passou a ter a seguinte composição: Roberto Smith, Presidente; Pedro Rafael Lapa, Diretor de Gestão do Desenvolvimento; Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Diretor de Negócios; Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva, Diretor Financeiro e de Câmbio; Luiz Carlos Everton de Farias, Diretor de Controle e Risco; João Emílio Gazzana, Diretor de Administração de Recursos de Terceiros e Oswaldo Serrano de Oliveira, Diretor Administrativo. Encerramento. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrado no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de nº 03, à fl. 86. Secretária: Maria Olivete Gonçalves Neves, Secretária. Arquivada na JUCE sob o nº 20080134440.