

**ATA DA 303ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro do ano de 2008, às 9:00 (nove) horas, em Brasília-DF, no Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste, localizado na SCS Quadra 2 - Bloco C – Lote 115, Ed. Paulo Sarasate, 2º andar – CEP 70717-900, realizou-se reunião do Conselho de Administração sob a Presidência do Conselheiro **Antonio Henrique Pinheiro Silveira**, e com a presença do Vice-Presidente **Roberto Smith** e dos Conselheiros **Álvaro Larrabure Costa Corrêa**, **Ana Teresa Holanda de Albuquerque**, **Augusto Akira Chiba** e **Zilana Melo Ribeiro**, tendo como secretária “ad hoc”, designada pelo Sr. Presidente, a Sra. Maria Lúcia Costa Teles (Gerente do Ambiente de Coordenação Executiva e Institucional do Gabinete da Presidência). Outras presenças: Dimas Tadeu Madeira Fernandes, Superintendente da Área de Auditoria em exercício. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA**. O Presidente do Conselho solicitou ao Dr. Roberto Smith que apresentasse o assunto. O expositor informou que atualmente existem no Comitê de Auditoria 02 (duas) vagas para membro titular e 02 (duas) vagas para membro suplente, e que o Sr. Francisco Leão de Freitas (membro suplente) se encontra no exercício da titularidade desde 11.09.2007. Em seguida, apresentou os nomes dos Srs. **LUCIANO SILVA REIS**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 190.129 SSP-SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.390.691-20, residente e domiciliado em Aracaju-SE, na Rua José Roberto Ribeiro, nº 361 – Jardim Jussara – Bairro Grajeru – CEP 49.027-090; e **JOÃO ALVES DE MELO**, brasileiro, casado, economista, RG nº 150.290 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.227.633-53, residente e domiciliado em Fortaleza-CE, na Rua José Napoleão, nº 277 – Apto 1101 – Meireles – CEP 60.170-210, para os cargos de titulares do Comitê de Auditoria, juntamente com breve currículo e declaração de que preenchem os requisitos estabelecidos no artigo 13, da Resolução BACEN nº 3.198/2004. O Colegiado analisou a documentação e aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada. Com vistas a atender a alternância dos mandatos prevista no § 7º, do art.42, do Estatuto Social do BNB, o Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste ficou assim constituído: **Titulares:** José Wilkie Almeida Vieira, com mandato até agosto de 2009; Luciano Silva Reis, para cumprir o mandato de 3 (três) anos, até agosto de 2011; e João Alves de Melo, com mandato de 2 (dois) anos, até agosto de 2010. **Suplente:** Francisco Leão de Freitas, com mandato até agosto de 2009. Nos termos do §2º, do art.12, da Resolução nº 3.198 do BACEN, os membros qualificados são os Srs. José Wilkie Almeida Vieira e Luciano Silva Reis. A posse dos Srs. Luciano Silva Reis e João Alves de Melo, e a conseqüente investidura nos cargos para os quais foram eleitos, ficou condicionada à homologação pelo Ministério da Fazenda e verificação de eventuais impedimentos junto à Casa Civil da Presidência da República. Por fim, o Presidente do Conselho informou que a composição plena do Comitê de Auditoria dar-se-á oportunamente, mediante a nomeação, pelo Conselho, de dois novos membros suplentes, cujos nomes estão em estudo. **PROPOSTA DE AÇÃO ADMINISTRATIVA 2008/514-051, DE 21.08.2008 – RELATÓRIO SEMESTRAL DE OUVIDORIA – 1º SEMESTRE DE 2008 – APRESENTAÇÃO DA VERSÃO DEFINITIVA COM OS PARECERES DAS AUDITORIAS INTERNA E EXTERNA E DO COMITÊ DE AUDITORIA**. A Sra. Lúcia Teles apresentou a Proposta de Ação Administrativa 2008/514-051, de 21.08.2008, juntamente com os pareceres das Auditorias Interna e Externa e do Comitê de Auditoria, nos termos da Resolução nº 3477 do BACEN. Na ocasião, o Presidente Antonio Henrique informou que conforme estabelecido na reunião ocorrida em 08.08.2008, homologou em 29.08.2008, “ad referendum” do Colegiado, a versão definitiva do Relatório Semestral da Ouvidoria relativo ao 1º Semestre de 2008, recomendando o seu encaminhamento ao BACEN. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório apresentado. **ATAS DO COMITÊ DE AUDITORIA**. Os membros do Colegiado receberam cópia das seguintes atas: 95ª Reunião Ordinária, realizada em 28.07.2008; 96ª Reunião Ordinária, realizada em 30.07.08; 97ª Reunião Ordinária, realizada em 06.08.08; e 98ª Reunião Ordinária, realizada em 07.08.08; 23ª Reunião Extraordinária, realizada em 24.06.08; 24ª Reunião Extraordinária, realizada em 30.06.08; e 25ª Reunião Extraordinária, realizada em 08.08.08. O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas do Comitê de Auditoria. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

(CONTINUAÇÃO DA ATA DA 303ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 04.09.2008)

**ANTONIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA**

**ROBERTO SMITH**

**ÁLVARO LARRABURE COSTA CORRÊA**

**ANA TERESA HOLANDA DE ALBUQUERQUE**

**AUGUSTO AKIRA CHIBA**

**ZILANA MELO RIBEIRO**