

ATA DA 339ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de 2010, às 18:00 (dezoito) 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 –Brasília -DF, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração sob a Presidência do Conselheiro Antonio Henrique Pinheiro Silveira, com a presença 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, Maria Lúcia Costa Teles, Gerente do Ambiente de Coordenação Executiva e Institucional do Gabinete da Presidência. Ausência justificada do vice-presidente Roberto Smith. Outras presenças: Srs. João Alves de Melo e Antonio Carlos Correia, respectivamente, Presidente e membro do Comitê de Auditoria; Henrique Silveira Araújo, Superintendente da Área Jurídica; Dimas Tadeu Madeira Fernandes, Superintendente da Área de Auditoria, e José Andrade Costa, Superintendente de Gestão de Produtos de Crédito e de Serviços Bancários. Constatada a existência de quorum para deliberação, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião passando a tratar da seguinte matéria: **I – RENÚNCIA DE DIRETOR** – Os membros do Conselho de Administração apreciaram e aceitaram, por unanimidade, o pedido de renúncia ao cargo de Diretor do Banco do Nordeste apresentado pelo Sr. Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva, com efeito a partir de 31/05/2010, conforme Carta de Renúncia da mesma data. Na oportunidade, os Conselheiros agradeceram o empenho e o excelente trabalho prestado à Companhia. Em decorrência, a Diretoria do Banco do Nordeste cujo mandato iniciou em agosto de 2008, com término em agosto de 2011, na forma do artigo 22, §3º, combinado com o §13, do mesmo artigo, do Estatuto Social, passou a ter a seguinte composição: **ROBERTO SMITH, PAULO SÉRGIO REBOUÇAS FERRARO, OSWALDO SERRANO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS EVERTON DE FARIAS, JOÃO EMÍLIO GAZZANA e JOSÉ SYDRIÃO DE ALENCAR JÚNIOR.** Por fim, foi informado que o Diretor Oswaldo Serrano de Oliveira continuará responsável pela Diretoria Administrativa e de Tecnologia da Informação juntamente com a Diretoria Financeira e de Mercado de Capitais, esta antes ocupada pelo Sr. Luis Henrique Mascarenhas Corrêa Silva. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes.

ANTONIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA

ÁLVARO LARRABURE COSTA CORRÊA

ANA TERESA HOLANDA DE ALBUQUERQUE

AUGUSTO AKIRA CHIBA

ZILANA MELO RIBEIRO