

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 348ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto do ano de 2010, às 11:00 (onze) horas, na sede social do Banco do Nordeste do Brasil S/A, (BNB), localizada 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 Conselheiro Antonio Henrique Pinheiro Silveira, 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, Sandra Valente de Macedo. Outras presenças: o Diretor de Controle e Risco, Luis Carlos Everton de Farias; o Diretor de Gestão do Desenvolvimento, José Sydrião de Alencar Júnior e o Diretor de Negócios, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro; os membros do Comitê de Auditoria: João Alves de Melo (Presidente), Antonio Carlos Correia e Luciano Silva Reis; o Superintendente da Área Jurídica em exercício, Isael Bernardo de Oliveira; o Superintendente da Área de Auditoria, Dimas Tadeu Madeira Fernandes; o Superintendente da Área de Controle Financeiro, João Francisco Freitas Peixoto; o Superintendente da Área de Ouvidoria, Edgar Arilo Saldanha Fontenele; a Chefe do Gabinete da Presidência em exercício, Maria Lúcia Costa Teles e o Gerente do Ambiente de Controladoria, José Lucenildo Parente Pimentel. Constatada a existência de quorum para deliberação, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião passando a examinar as seguintes matérias: **I - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2010.** Foram convidados a tomar assento na mesa de reuniões os membros do Conselho Fiscal do Banco, Rodrigo Silveira Veiga Cabral (Presidente), Gideval Marques de Santana, Demetrius Ferreira e Cruz, Marco Antonio Fiori e Cláudio Xavier Seefelder Filho; os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Cláudio Lino Lippi e Cyntia Andrade Gurgel; e a Gerente do Ambiente de Contabilidade, Aíla Maria Ribeiro de Almeida. O Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Instituição, Dr. Roberto Smith, apresentou o Relatório da Administração relativo ao 1º Semestre de 2010, aprovado pela Diretoria em 26/07/2010. Informou que o Banco do Nordeste encontra-se integrado à política econômica do País e vem cumprindo o seu papel de banco de desenvolvimento regional, sobretudo numa linha auxiliar das políticas públicas cujos resultados econômicos e sociais têm se destacado tanto na Região quanto no panorama nacional. Disse que as contratações globais no 1º semestre de 2010 somaram R\$ 8,5 bilhões divididos em quase 1,2 milhão de operações. Apresentou o Desempenho Operacional, com informações sobre: as contratações globais de operações de crédito de curto e longo prazos e de mercado de capitais, além do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste(FNE), a principal fonte de recursos utilizada pelo Banco em seus financiamentos; e os Segmentos de Negócios, com destaque para a Microfinança Urbana, Agricultura Familiar, Microfinança Rural, Negócios com mini e pequenos produtores rurais, Negócios com micro e pequenas empresas (MPE), Negócios com médios e grandes clientes, Apoio ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Negócios com Governo, Crédito Comercial, Comércio Exterior e Câmbio, Negócios com pessoas físicas, Produtos e serviços bancários, Mercado de Capitais, Operações Financeiras, Ações de Recuperação de Crédito e Fundos de Investimento. Informou, ainda, os resultados econômico-financeiros, as ações para o desenvolvimento e a avaliação de políticas e programas do Banco, bem como a aplicação nos fundos de apoio à pesquisa administrados pelo Banco (FUNDECI, FASE e FDR). A apresentação do Relatório da Administração referente ao 1º Semestre de 2010 foi concluída com informações sobre: Gestão de Pessoas; Governança e

Gerenciamento de Riscos; atividades exercidas pelo Comitê de Auditoria, Auditoria Interna e Ouvidoria do BNB; ações de Apoio à Cultura; e Demonstração do Valor Adicionado. O Conselho de Administração aprovou o Relatório da Administração referente ao 1º Semestre de 2010. **II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 1º SEMESTRE DE 2010. RELATÓRIO DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO-JUNHO/2010. INFORMAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO. PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. ESTUDO TÉCNICO PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.** O Superintendente da Área de Controle Financeiro apresentou as Demonstrações Contábeis do primeiro semestre de 2010 e o Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro-Junho/2010. Destacou o lucro do semestre no valor de R\$110,1 milhões. Informou que o provisionamento da Participação dos Empregados e Dirigentes no Lucro correspondeu ao valor de 9% do Lucro Líquido do exercício, e que a Proposta de Distribuição Antecipada de Juros sobre o Capital Próprio foi na proporção de 0,703116569807 por ação preferencial, perfazendo um total de R\$ 27.080.522,03; e 0,639196881379 por ação ordinária, perfazendo um total de 30.986.147,15, totalizando R\$ 58.066.669,18. Por fim, apresentou o Estudo Técnico para Créditos Tributários. Após a exposição, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Rodrigo Cabral, que em nome dos demais membros manifestou-se pela aprovação das demonstrações financeiras do semestre findo em 30/06/2010, por refletirem a situação patrimonial e financeira do Banco. Em seguida a palavra foi concedida aos Srs. Cláudio Lippi e João Melo, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e Presidente do Comitê de Auditoria, respectivamente, que também se manifestaram favoráveis à aprovação das contas referentes ao primeiro semestre de 2010. O Conselho de Administração aprovou as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro semestre de 2010, a Informação sobre a Participação dos Empregados no Lucro, o Estudo Técnico para Créditos Tributários, e autorizou a Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio do Semestre conforme proposta da Diretoria, *ad referendum* da Assembléia Geral de Acionistas. Na seqüência, passou-se ao terceiro item da pauta: **III – RELATÓRIOS DA OUVIDORIA.** Os Conselheiros tomaram ciência do Relatório da Ouvidoria que tratou das recomendações de medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas da Ouvidoria relativas ao período de janeiro a junho de 2010 e da versão provisória do Relatório Semestral de Ouvidoria relativo ao 1º Semestre de 2010. **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. Roberto Smith. Álvaro Larrabure Costa Corrêa. Ana Teresa Holanda de Albuquerque. Augusto Akira Chiba. Zilana Melo Ribeiro. 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, às fls. 238 e 239. Confere: Sandra Valente de Macedo. Secretária.