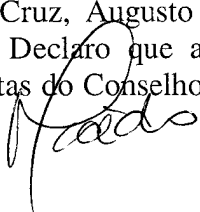


CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 363ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril do ano de 2011, às 10:00 (dez) 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 extraordinária** do Conselho de Administração encontrando-se presentes os Conselheiros: Demetrius Ferreira e Cruz, Roberto Smith, Dyogo Henrique de Oliveira, 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: os membros do Comitê de Auditoria, João Alves de Melo (Presidente), Antonio Carlos Correia e Luciano Silva Reis; o Superintendente da Área Jurídica, Henrique Silveira Araújo; o Superintendente da Área de Auditoria, Dimas Tadeu Madeira Fernandes; e o Superintendente da Área de Controle Financeiro, João Francisco Freitas Peixoto. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, foi declarada iniciada a reunião, pelo então Presidente do Colegiado, Demetrius Ferreira e Cruz, que passou a examinar a seguinte matéria: **ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - O Conselheiro Demetrius informou aos demais Conselheiros que de acordo com o art. 17, § 4º, do Estatuto Social do Banco, o Presidente do Colegiado deveria ser escolhido por seus pares, dentre os representantes do Ministério da Fazenda. Sugeriu, nesse sentido, o nome do Conselheiro Dyogo Henrique de Oliveira, o que foi aprovado pelo Colegiado, à unanimidade. Em seguida, o Conselheiro Dyogo Henrique de Oliveira externou agradecimentos e informou da sua satisfação em integrar e presidir o Conselho de Administração do BNB. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros. aa) Dyogo Henrique de Oliveira, Roberto Smith, Demétrius Ferreira e Cruz, Augusto Akira Chiba, Ana Teresa Holanda de Albuquerque, e Zilana Melo Ribeiro. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrado no competente livro de Atas do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S/A, à fl. 284. Confere:



Sandra Valente de Macedo.