


COPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 08 (oito) dias do mês de julho do ano de 2011, às 09:00 (nove) horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S/A, 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 Dyogo Henrique de Oliveira, com a presença do Vice-Presidente Jurandir Vieira Santiago e dos Conselheiros Demetrius Ferreira e Cruz, Augusto Akira Chiba, Valter Correia da Silva e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária designada pelo Sr. Presidente, Sandra Valente de Macedo. Outras presenças: Diretor de Gestão do Desenvolvimento, José Sydrião de Alencar Júnior; Diretor de Administração de Recursos de Terceiros, José Alan Teixeira da Rocha; Diretor de Controle e Risco, Luiz Carlos Everton de Farias; Diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Oswaldo Serrano de Oliveira; Diretor de Negócios, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro; Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação, Stélio Gama Lyra Júnior; o Chefe do Gabinete da Presidência, Robério Gress do Vale; os membros do Comitê de Auditoria, Srs. João Alves de Melo (Presidente), Antonio Carlos Correia e Luciano Silva Reis; Superintendente da Área Jurídica em exercício, Isael Bernardo de Oliveira; Superintendente da Área de Auditoria, Dimas Tadeu Madeira Fernandes; Superintendente de Recuperação de Crédito, José Andrade Costa; Superintendente da Área de Controle Financeiro, João Francisco Freitas Peixoto; e a Gerente do Ambiente de Coordenação Institucional do Gabinete da Presidência, Maria Lúcia Costa Teles. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **I - ELEIÇÃO DE MEMBRO SUPLENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Presidente do Conselho informou que o Comitê de Auditoria é composto por três membros efetivos e um suplente, com mandato de um ano, renovável até o máximo de cinco anos, conforme disposto no §5º do Art. 42 do Estatuto Social da Companhia, e que estava vago o cargo de membro suplente. Em seguida, apresentou o nome do Sr. **JOSE RENATO CORRÊA DE LIMA**, brasileiro, casado, economista, RG nº 530.856 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.992.151-53, residente e domiciliado em Brasília-DF, no SHIS QI 29 - Conjunto 11 – Casa 10 – Lago Sul – CEP 7165-310, para ocupar o cargo de suplente. Foi apresentado breve currículo do candidato e declaração de que atende as condições prévias de elegibilidade previstas na regulamentação vigente, em especial a Resolução nº 3198/2004, do Conselho Monetário Nacional, e as disposições constantes do Artigo 147 da Lei 6.404/76. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação do Sr. José Renato Corrêa de Lima para ocupar o cargo de membro suplente do Comitê de Auditoria, ficando a posse condicionada à homologação pelo Ministério da Fazenda e verificação de eventuais impedimentos junto à Casa Civil da Presidência da República. **II - RENOVAÇÃO DO MANDATO DE MEMBROS TITULARES DO COMITÊ DE AUDITORIA.** O Presidente informou que em agosto de 2011 expira o mandato do Sr. **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, reconduzido ao cargo na 347ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 06/08/2010; e do Sr. **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 Av. Dr. Silvio Cabral Santana, nº 500 – Condomínio Guilhermino Rezende – Quadra 1 – Rua “A”, Casa 6 - CEP 49.037-610, eleito na 303ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 04/09/2008, e apresentou proposta de renovação dos mandatos por um ano, ou seja, até agosto de 2012, conforme dispõe o §5º do Art. 42 do Estatuto Social da Companhia. Foi registrada a apresentação de currículo e dos documentos

comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas na regulamentação vigente. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de renovação dos mandatos dos Srs. João Alves de Melo e Luciano Silva Reis, informando que o assunto seria submetido à prévia autorização do Banco Central do Brasil, nos termos do §5º, do art. 12, da Resolução CMN nº 3198/2004, e que a posse no cargo ocorrerá após a homologação pelo BACEN. Em decorrência das reconduções e eleição antes aprovadas, o Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste ficou assim constituído: Titulares: João Alves de Melo, com mandato até agosto de 2012; Luciano Silva Reis, com mandato até agosto de 2012; Antonio Carlos Correia, com mandato até agosto de 2012. Suplente: José Renato Corrêa de Lima, com mandato até julho de 2012. Os membros qualificados são os Srs. Luciano Silva Reis e Antonio Carlos Correia.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente, cuja Ata por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Jurandir Vieira Santiago, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Valter Correia da Silva e Zilana Melo Ribeiro. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de nº. 03, às fls. 299/300. Confere:  Sandra Valente de Macedo. Secretária.