

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 611ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

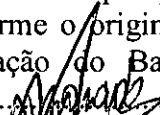
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 8 (oito) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 9 (nove) horas, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, CEP 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Jeferson Luis Bittencourt, e com as presenças dos Conselheiros Sr. Alan Gutierri Brasileiro de Sousa, Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Ricardo Soriano de Alencar, Sr. Romildo Carneiro Rolim, Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior e Sérgio Ricardo Calderini Rosa, tendo como secretário "ad hoc" o Sr. José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência. Contou ainda com a presença do Sr. Carlos Donizeti Macedo Maia, coordenador do Comitê de Auditoria; Sr. Cleber Santiago e Sr. Manoel das Neves, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria e Sr. Welton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **1. Eleição de membro do Comitê de Auditoria.** O Sr. Jeferson Bittencourt informou que estava em pauta a eleição, para cargo vago, de membro do Comitê de Auditoria, na forma do Art. 31 § 2º do Estatuto Social do Banco do Nordeste. Dessa forma, trazia para deliberação do Colegiado a eleição do Sr. **RUDINEI DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF sob nº 474.025.209-00, RG nº 1.923.057 SSP-DF, residente e domiciliado na SQS 215, Bloco E, Apto. 203, Brasília-DF, CEP: 70.294-050. O nome do indicado foi analisado pelo Comitê de Remuneração e Elegibilidade que se manifestou favorável pela eleição por meio do ofício Ref. COREL 2018/009. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. Rudinei dos Santos, para o prazo de gestão de 08 de outubro de 2018 a 08 de outubro de 2021, ficando a composição do Comitê de Auditoria da seguinte forma: Sr. Carlos Donizeti Macedo Maia (coordenador), Sr. Cleber Santiago, Sr. Manoel das Neves e Sr. Rudinei dos Santos. **2. Eleição de membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade.** O Presidente do Conselho informou que em 14/09/2018 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária do Banco, que deliberou pela alteração da composição do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, passando a ser formado por cinco membros, em sua maioria, independentes, e com a exigência de que pelo menos um de seus membros seja escolhido dentre os empregados do Banco. Posta a matéria em votação, nos termos do Art. 32 § 1º do Estatuto Social, foram indicados os seguintes nomes: **SÉRGIO BRILHANTE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR**, membro do Conselho de Administração, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 749.966.497-04, RG nº 04137221-0 Instituto Félix Pacheco-RJ, residente e domiciliado na Av. Juriti, 73, apto 31B, Bairro Vila Uberabinha, São Paulo-SP, CEP 04.520-000; **CLEBER SANTIAGO**, membro do Comitê de Auditoria, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF sob nº 319.510.746-53, RG nº 1.071647 SSP-MG, residente e domiciliado na Alameda do Ingá, 635, apto. 602, Condomínio Cenário, Torre 7, Perspectiva, Vila da Serra, Belo Horizonte-MG, CEP 34.006-042; **RUDINEI DOS SANTOS**, membro do Comitê de Auditoria, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF sob nº 474.025.209-00, RG nº 1.923.057 SSP-DF, residente e domiciliado na SQS 215, Bloco E, Apto. 203, Brasília-DF, CEP: 70.294-050; **CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA**, membro da Diretoria Executiva, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 143.296.113-68, RG nº 96002657257 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Aluysio Soriano Aderaldo, 150, Ap. 1102, Bairro Cocó, Fortaleza-CE, CEP 60.192-330; **MARCOS MARINELLI**, empregado do Banco do Nordeste, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 166.051.443-68, RG nº 1358113 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Inglaterra, nº 150, casa 7, Bairro Parangada, Fortaleza-CE, CEP 60.714-150. O Conselho de Administração aprovou a eleição dos indicados e elegeu como coordenador o Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, José Andrade Costa, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Jeferson Luis Bittencourt, Alan Gutierri Brasileiro de Sousa, José



CONTINUAÇÃO DA CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 611ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2018.

Lucenildo Parente Pimentel, Ricardo Soriano de Alencar, Romildo Carneiro Rolim, Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior e Sérgio Ricardo Calderini Rosa. 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 08, às fls. 100 a 101. Confere:..... José Andrade Costa, Secretário.