

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 400ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2012, 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 Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, e com a presença dos Conselheiros: Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (Presidente do Banco, nos termos do art. 23, parágrafo único do Estatuto Social), Demetrius Ferreira e Cruz, Augusto Akira Chiba, Martim Ramos Cavalcanti e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária Sandra Valente de Macedo. Outras presenças: o Diretor de Gestão do Desenvolvimento, Sr. Stélio Gama Lyra Júnior; o Diretor de Controle e Risco, Sr. Manoel Lucena dos Santos; o Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação, Sr. Nelson Antônio de Souza, o Diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Sr. Fernando Passos, e o Diretor de Administração de Recursos de Terceiros, Sr. Luiz Carlos Everton de Farias; os membros do Comitê de Auditoria, Srs. João Alves de Melo (Presidente), Antonio Carlos Correia e Luciano Silva Reis (membros titulares); o Superintendente da Área Jurídica em exercício, Dr. Isael Bernardo de Oliveira; a Superintendente da Área de Auditoria em exercício, Sra. Lina Ângela Oliveira Salles; o Superintendente da Área de Controle Financeiro, Sr. João Francisco Freitas Peixoto; e a Chefe do Gabinete da Presidência em exercício, Sra. Maria Lúcia Costa Teles. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **(1) - RENOVACÃO DO MANDATO DOS MEMBROS TITULARES DO COMITÊ DE AUDITORIA.**

O Presidente informou que em 31 de agosto de 2012 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 370ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08/07/2011; 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, reconduzido ao cargo na 370ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08/07/2011; e do Sr. **ANTONIO CARLOS CORREIA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG do CREA – RJ 48132D, inscrito no CPF/MF sob o nº 339.336.937-72, residente e domiciliado em Brasília – DF, na SQN 211-bloco K – aptº 303 – Asa Norte – Cep 70.863-110, eleito na 324ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28.08.2009, e apresentou proposta de renovação dos mandatos por um ano, ou seja, até agosto de 2013, 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, Luciano Silva Reis e Antonio Carlos Correia, informando que o assunto será submetido ao Banco Central do Brasil, nos termos do §5º, do art. 12, da Resolução CMN nº 3198/2004. Por fim, o Presidente do Conselho informou que a composição plena do Comitê de Auditoria dar-se-á oportunamente, mediante a nomeação, pelo Conselho, de novo membro suplente, cujo nome está em estudo. Em decorrência das reconduções antes aprovadas, o Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste ficou assim constituído: Titulares: João Alves de Melo, com mandato até agosto de 2013; Luciano Silva Reis, com mandato até agosto de 2013 e Antonio Carlos Correia, com mandato até agosto de 2013. Os membros qualificados são os Srs. Luciano Silva Reis e Antonio Carlos Correia. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcante 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., às fls. 374/375. Confere: Sandra Valente de Macedo. Secretária.