

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 410ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2012, às 10 (dez horas), em Brasília, Distrito Federal, no Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste, localizado na SCS Quadra 2 - Bloco C – Lote 115, Ed. Paulo Sarasate, 2º andar – CEP 70717-900, realizou-se **reunião ordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira e com a presença dos Conselheiros, Srs. Ary Joel de Abreu Lanzarin, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti e Sra. Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária a Sra. Maria Lúcia Costa Teles, Chefe do Gabinete da Presidência em exercício. Outras presenças: o Diretor de Negócios, Sr. Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, o Diretor de Gestão do Desenvolvimento, Sr. Stélio Gama Lyra Júnior, o Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação, Sr. Nelson Antônio de Souza, o Diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Sr. Fernando Passos, 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) e Luciano Silva Reis (titular), o Superintendente da Área Jurídica, Dr. Isael Bernardo de Oliveira, a Superintendente da Área de Auditoria em exercício, Sra. Lina Ângela Oliveira Salles e o Superintendente de Controle Financeiro, Sr. José Jurandir Bastos Mesquita. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO.**

Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros do Comitê de Remuneração, conforme disposto no Art. 43 do Estatuto Social do Banco, o Presidente Dyogo informou que estava em pauta a eleição dos membros do Comitê de Remuneração, colegiado composto por cinco membros, sendo três efetivos e dois suplentes, com mandato de dois anos, renovável até o máximo de dez anos. Disse que nos termos do Estatuto Social, somente poderão ser eleitos para o exercício do cargo administradores da Instituição (diretor ou membro do conselho de administração) e superintendentes, devendo pelo menos um membro efetivo e um suplente não ser administrador. Dando seguimento, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade, a eleição das pessoas a seguir qualificadas para cumprirem o mandato 2012/2014, esclarecido que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias: **Membros efetivos:** **Zilana Melo Ribeiro**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 162.836.353-34, RG nº 1174010 SSP/CE, residente e domiciliada na Rua Caramuru, nº 476 - Lagoinha - Eusébio-CE, CEP 61.760-970, membro do Conselho de Administração; **Nelson Antônio de Souza**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.095.253-00, portador da carteira de identidade nº 342435, expedida pela SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Senador Machado, 185 – apto 201 – Mucuripe – CEP 60.165-170, Diretor responsável pela Área Administrativa e de Tecnologia da Informação, e **José Jurandir Bastos Mesquita**, brasileiro, casado, graduado em ciências atuariais, inscrito no CPF/MF sob o nº 204.279.643-34, carteira de identidade nº 97002236004 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Gilberto Studart, 1705, apto 204, Cocó - CEP 60.192-095, Superintendente de Controle Financeiro. **Membros suplentes:** **Manoel Lucena dos Santos**, brasileiro, casado, servidor público federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.282.304-53, portador da carteira de identidade nº 98010150642, expedida pela SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Álvaro de Oliveira, nº 865– Amadeu Furtado – CEP 60.455.555 – Fortaleza-CE, Diretor responsável pela gestão dos controles internos, conformidade e riscos e **João Francisco Freitas Peixoto**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.955.433-15, carteira de identidade nº 751.746 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1112, apto 601, Aldeota - CEP 60.150-150, Superintendente de Gerenciamento Estratégico. Registrado que Presidirá o Comitê de Remuneração Zilana Melo Ribeiro. **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, Ary Joel de Abreu Lanzarin, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti 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. 394/395. Confere: Maria Lúcia Costa Teles.