

**ATA DA 14ª. (DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho do ano de 2018, às 10 (dez) horas, realizou-se a 14ª (décima quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Cláudio Luiz Freire Lima (Coordenador), José Alan Teixeira da Rocha e Gustavo Dorea Carneiro, tendo como secretária *ad hoc* a Sra. Yara Maria Almeida Freire. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a indicação, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, do Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa como membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 21, §1º, inciso II do Estatuto Social, conforme Ofício nº 62166/2018-MP, de 18/07/2018, tendo como base o check list e o plano de trabalho do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, a análise prévia de compatibilidade realizada pelo próprio Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, datada de 30/04/2018, constante anexo ao ofício, e, ainda, o conjunto da documentação remetida pelo indicado, composta por formulário padrão (Cadastro de Administrador - Diretor ou Conselho de Administração) e respectivos documentos comprobatórios. Nos termos das atribuições deste Comitê, previstas no inciso VI - parágrafo 7º do Artigo 32 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou e, por unanimidade, manifestou posição favorável à indicação do candidato Sérgio Ricardo Calderini Rosa como integrante do Conselho de Administração, na qualidade de membro indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual, eu, Yara Maria Almeida Freire, Yara Maria Almeida Freire, lavrei a presente Ata que será assinada pelos membros abaixo relacionados.

  
CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA  
Coordenador

  
JOSÉ ALAN TEIXEIRA DA ROCHA  
Titular

  
GUSTAVO DOREA CARNEIRO  
Titular