

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 637ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2019, às 16 (dezessete) horas, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, 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. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Ricardo Soriano de Alencar, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Sr. Romildo Carneiro Rolim. Tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, o Chefe do Gabinete da Presidência em exercício, Sr. José Andrade Costa. A reunião contou, ainda, com a presença dos seguintes participantes: Sr. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria e Sr. João Silva de Almeida, Superintendente Jurídico em exercício. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **1. Substituição de Membro da Diretoria Executiva.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros da Diretoria, nos termos do Art. 24, II, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Jeferson Bittencourt informou que estava em pauta a destituição do Sr. Nicola Moreira Miccione e eleição do Sr. Lúcio Rodrigues Capelletto, conforme Ofício SEI nº 224/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 21/05/2019, com a indicação do Ministério da Economia, tendo sido o nome aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, nos termos do Art. 22, caput, inciso II, do Decreto nº 8.945 de 27/12/2016, e que o indicado atende aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme manifestação Ref. COREL 2019/006 do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, o que segue: (a) Destituir o Sr. Nicola Moreira Miccione como Diretor Executivo, a contar desta data, e eleger o Sr. Lúcio Rodrigues Capelletto, brasileiro, casado, contador e administrador, inscrito no CPF sob o nº 492.693.210-53, RG nº 1331458, SSP/DF, residente e domiciliado em SHIN QL 16, Conjunto 5, Casa 18, Lago Norte, CEP 71.530-255, Brasília/DF em substituição, que responderá pela Diretoria de Controle e Risco; (b) Por ocasião da eleição, o Conselho de Administração determinou que o Presidente Romildo Carneiro Rolim acumulará as funções da Diretoria de Controle e Risco até a posse do Sr. Lúcio Rodrigues Capelletto, devendo os princípios de segregação de atividades continuarem presentes em níveis das Superintendências vinculadas e pela natureza das decisões colegiadas no âmbito do Banco. O Conselho de Administração informou que o Diretor eleito completará o mandato iniciado em agosto de 2017 e que será finalizado em agosto de 2019, na forma do artigo 25, §4º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. A Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Romildo Carneiro Rolim, Antonio Rosendo Neto Júnior, Cláudio Luiz Freire Lima, José Max Araújo Bezerra, Lúcio Rodrigues Capelletto e Perpétuo Socorro Cajazeiras.** **2. Recondução de membro do Conselho de Administração.** Em virtude do item em apreciação, registra-se a ausência do conselheiro Sr. Ricardo Soriano de Alencar. O Presidente Jeferson Bittencourt informou que estava em pauta o Ofício SEI nº 85/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 25/04/2019, com a indicação do Sr. Ricardo Soriano de Alencar, para recondução como membro do Conselho de Administração indicado pelo Ministério da Economia, cujo nome foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, nos termos do Art. 22, caput, inciso II, do Decreto nº 8.945 de 27/12/2016, e que o indicado atende aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme manifestação Ref. COREL 2019/003 do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. Ricardo Soriano de Alencar, brasileiro, servidor público, casado, residente e domiciliado em SQSW 100, Bloco F, Apto 408, Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-016, inscrito no CPF/MF sob o nº 606.468.451-87, portador da carteira de identidade nº 12990 OAB/DF, e seu nome deverá ser submetido à eleição na próxima Assembleia Geral do Banco do Nordeste que se realizar. Ao final das discussões sobre o assunto, o Sr. Ricardo Soriano de Alencar, retornou à sala de reuniões. **3. Eleição de membro do Conselho de Administração.** O Presidente Jeferson Bittencourt informou ainda sobre o Ofício SEI nº 70/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 24/04/2019, com a indicação do Sr. Eudes de Gouveia Varela como membro independente representante do Ministério

da Economia no Conselho de Administração, para o prazo de gestão 2019 a 2021, em substituição ao Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior, cujo prazo de gestão havia sido prorrogado, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/76, na 66ª Assembleia Geral Ordinária. O presidente informou ainda que o nome foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, nos termos do Art. 22, caput, inciso II, do Decreto nº 8.945 de 27/12/2016, e que o indicado atende aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme manifestação Ref. COREL 2019/005 do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. Eudes de Gouveia Varela, brasileiro, engenheiro civil, união estável, residente e domiciliado na Rua General Artigas, 164, Apto 301, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 22.441-140, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.330.057-72, portador da carteira de identidade nº 029745 Crea/RJ, como membro independente indicado pelo Ministério da Economia para compor o Conselho de Administração, no prazo de gestão 2019-2021, e seu nome deverá ainda ser submetido à eleição na próxima Assembleia Geral do Banco do Nordeste que se realizar. Com a nomeação, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, passou a ter a seguinte composição: **Jeferson Luis Bittencourt, Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Ricardo Soriano de Alencar, Romildo Carneiro Rolim.** 4. *Nomeação do Sr. Antônio Martiningo Filho como membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, em substituição ao Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior.* O Presidente do Conselho informou que, em virtude da saída do Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior do Conselho de Administração e consequente saída do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, o qual atuava também como Coordenador, havia a necessidade de se deliberar sobre sua substituição nessas funções. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. Antônio Martiningo Filho, como membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, atualmente membro do Comitê de Riscos e de Capital do Banco, que deverá ocupar as duas funções, e elegeu como coordenador o Sr. Rudinei dos Santos, que já compõe os Comitê de Remuneração e Elegibilidade e Comitê de Auditoria. Com as deliberações realizadas pelo Colegiado, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste, passou a ter a seguinte composição: **Rudinei dos Santos (coordenador), Antônio Martiningo Filho, Cláudio Luiz Freire Lima, Cleber Santiago e Marcos Marinelli.** **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, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Ricardo Soriano de Alencar, Romildo Carneiro Rolim. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nº 8, às fls. 194 a 195. Confere: José Andrade Costa, Secretário.