

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 638ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2019, às 18(dezoito) 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. Ricardo Soriano de Alencar (ambos por áudio conferência de Brasília-DF); Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet (por áudio conferência de Camaçari-BA); Sr. José Lucenildo Parente Pimentel (por áudio conferência de Fortaleza-CE) e Sr. Romildo Carneiro Rolim. Tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, o Chefe do Gabinete da Presidência, Sr. José Andrade Costa. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 5 de julho de 2019 / Edital de Convocação.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jeferson Luis Bittencourt, comunicou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio da Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União, designou o dia 05/07/2019 para a realização da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas do Banco. Em função da designação desta data para realização da Assembleia, o Colegiado, por deliberação unânime, autorizou o Presidente do Conselho a convocar a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas do Banco para 05/07/2019. **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 08, à fl. 196. Confere: José Andrade Costa, Secretário.