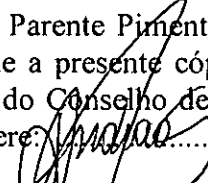


CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 656ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos oito dias do mês de outubro do ano de 2019, às 14 (quatorze) 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. Ricardo Soriano de Alencar e com a participação dos Conselheiros Sr. Cláudio de Oliveira Torres, Sr. Eudes de Gouveia Varela, Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, 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, Sr. José Andrade Costa. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **1. Renúncia do Presidente do Conselho de Administração.** O Sr. Ricardo Soriano de Alencar apresentou sua renúncia como Presidente do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração acolheram, por unanimidade, a renúncia apresentada e agradeceram ao Sr. Ricardo Soriano de Alencar por toda a dedicação e o excelente serviço prestado durante o período em que permaneceu na Presidência. **2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração.** Em razão da renúncia do Sr. Ricardo Soriano de Alencar à Presidência do Colegiado, foi posto em votação o nome do Sr. Cláudio de Oliveira Torres, conselheiro indicado pelo Ministério da Economia, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do §6º do Art. 21 do Estatuto Social do Banco. O Colegiado aprovou por unanimidade a eleição do Sr. Cláudio de Oliveira Torres para a Presidência do Conselho de Administração. **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: Ricardo Soriano de Alencar, Claudio de Oliveira Torres, Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e 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. 247. Confere: ..... José Andrade Costa, Secretário.