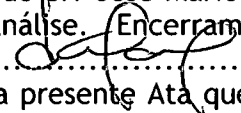


ATA DA 24ª. (VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

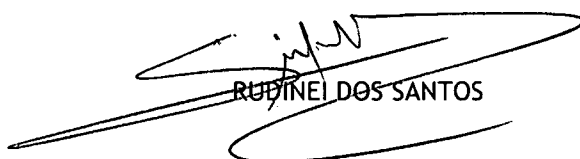
Aos 10 (dez) dias do mês de abril do ano de 2019, às 10 horas, na sala de reuniões da Diretoria, localizada no Bloco C1, Superior, do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700 - Passaré, nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, realizou-se a 24ª (vigésima quarta) Reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a presença dos seguintes membros: Srs. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior (Coordenador), Cláudio Luiz Freire Lima, Cleber Santiago, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a seguinte matéria: análise e manifestação sobre as indicações dos seguintes nomes: 1) Indicação do Sr. Carlos Henrique Soares Nuto como membro titular e representante dos acionistas minoritários e do Sr. João Francisco Freitas Peixoto, como membro suplente e representante dos acionistas minoritários para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A; 2) Indicação do Sr. José Mário Valle como membro titular e representante dos acionistas minoritários para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A; 3) Indicação do Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, como membro independente, representante dos acionistas minoritários no Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; e 4) Indicação do Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, como membro representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelos indicados, composta por formulário padrão (Cadastro de Conselheiro Fiscal e de Administração e de Conselheiro de Administração Independente) e documentos comprobatórios. Nos termos de suas atribuições, previstas no inciso VI do parágrafo 8º do Artigo 32 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou e, por unanimidade, manifestou posição favorável às indicações citadas, exceto em relação à indicação do Sr. José Mário Valle, em que o comitê solicitou documentação complementar para nova análise. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, ....., Lélia Rejane Paiva de Souza, Secretária, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.


SÉRGIO BRILHANTE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
Coordenador


CLÁUDIO LUZ FREIRE LIMA


CLEBER SANTIAGO


MARCOS MARINELLI


RUDINEI DOS SANTOS