


ATA DA 26ª. (VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2019, às 11 (onze) 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 26ª (vigésima sexta) Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior (Coordenador), por audioconferência, Cláudio Luiz Freire Lima, Cleber Santiago e Rudinei dos Santos. Ausência justificada do Sr. Marcos Marinelli por utilização de férias. 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. Frederico Schettini Batista como membro titular e representante do Tesouro Nacional para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 2) Indicação do Sr. Romildo Carneiro Rolim como Presidente do Banco, para compor o Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 3) Indicação do Sr. Ricardo Soriano de Alencar, como representante do Ministério da Economia, para compor o Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 4) Análise da documentação complementar apresentada pelo Sr. José Mário Valle, indicado como membro titular e representante dos acionistas minoritários para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Para a análise foi utilizado como base o conjunto da documentação remetida pelos indicados, composta por formulário padrão (Cadastro de Conselheiro Fiscal e de Administração) e documentos comprobatórios. Nos termos das atribuições deste Comitê, 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. Com relação especificamente ao Sr. José Mário Valle, o Comitê decidiu recomendar que, em sendo nomeado e investido no cargo, referido Conselheiro abstenha-se de participar de deliberações que possam configurar conflito de interesse, em especial em razão de sua atuação como agente de investimentos. 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 LUIZ FREIRE LIMA

  
CLEBER SANTIAGO

  
RUDINEI DOS SANTOS