


ATA DA 38ª. (TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 11 (onze) dias do mês de junho do ano de 2019, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), 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 38ª (trigésima oitava) Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Rudinei dos Santos (Coordenador), Cleber Santiago e Antônio Martiningo Filho, por audioconferência, e Marcos Marinelli, sendo confirmada a ausência do Sr. Cláudio Luiz Freire Lima, ausente do Banco por viagem a serviço. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a seguinte matéria: realização da análise e manifestação sobre a indicação do Sr. Cláudio Henrique Sangar, indicado pelos acionistas minoritários para compor a vaga de suplente no Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A. O Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou o conjunto documental remetido pelo responsável pela indicação, composto pelo formulário padrão 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 maioria de votos, deliberou pelo encaminhamento de pedido de esclarecimentos adicionais, especialmente à resposta do indicado registrada no formulário Cadastro de Conselheiro Fiscal, onde declara no Bloco C - item 3 (Lei 6.404/76, art. 147), §3º, I e II do citado formulário, pela não existência de conflito de interesse entre suas atividades atuais e as que poderá exercer como membro do Conselho Fiscal do Banco do Nordeste. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,.........., Lara Pinho Ferreira Pinto, Secretária, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.

  
RUDINEI DOS SANTOS  
Coordenador

  
ANTÔNIO MARTININGO FILHO

  
CLEBER SANTIAGO

  
MARCOS MARINELLI