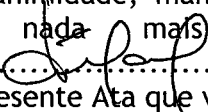






ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de 2019, às 12 horas e 30 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 42ª Reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a presença dos seguintes membros: Srs. Rudinei dos Santos (Coordenador), Cláudio Luiz Freire Lima, Cleber Santiago, Marcos Marinelli e, por audioconferência, Sr. Antonio Martinigo Filho. 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 a indicação do Sr. Luciano Costa Ricci, como membro suplente, indicado pelos acionistas minoritários para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelo indicado, composta por formulário padrão (Cadastro de Conselheiro Fiscal) e documentos comprobatórios, além de informações adicionais, tendo como base o check list do Comitê de Remuneração e Elegibilidade. 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 à indicação citada. 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.


RUDINEI DOS SANTOS
Coordenador


ANTONIO MARTINIGO FILHO


CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA


CLEBER SANTIAGO


MARCOS MARINELLI