

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 682ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Ao terceiro dia do mês de junho do ano de 2020, às 14 (catorze) horas, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, CEP 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Claudio de Oliveira Torres, e com a participação dos Conselheiros Sr. Charles Laganá Putz, Sr. Eudes de Gouveia Varela, Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Sr. Ricardo Soriano de Alencar, todos por videoconferência, tendo como secretária “*ad hoc*” a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **Destituição do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil e nomeação de Presidente Interino**. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Claudio Torres, informou que, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, estava em mãos a destituição do Presidente do Banco do Nordeste, Sr. Alexandre Borges Cabral. Na oportunidade, foi reportada a destituição pelo Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 132130/2020/ME, de 03/06/2020. Os membros do Conselho de Administração aprovaram a destituição do Sr. Alexandre Borges Cabral da Presidência do Banco e nomearam, para exercer interinamente a Presidência do Banco e membro do Conselho de Administração, conforme o artigo 21, § 1º, IV, do Estatuto Social, o Sr. Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, atualmente Diretor Financeiro e de Crédito, cargo o qual ele ficará acumulando até que seja eleito novo presidente definitivo. Com a nomeação no Conselho de Administração, o Diretor cumpre o prazo de gestão como Conselheiro até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Em decorrência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior como Presidente Interino, Cornélio Farias Pimentel, Haroldo Maia Júnior, Perpétuo Socorro Cajazeiras, Sandra dos Santos Souza Lisboa e Wanger Antonio de Alencar Rocha**. O Conselho de Administração informa ainda que tem pautado suas deliberações de forma diligente, rigorosamente em conformidade com as boas práticas de governança corporativa e em estrita observância a legislação vigente. Todos os processos de indicação e eleição dos estatutários são realizados com base nos padrões éticos e legais e de acordo com os meios que o colegiado dispõe para sua análise, além das pesquisas realizadas pelos órgãos que fazem parte do Governo Federal, controlador do Banco do Nordeste. Ressalta ainda que sempre tem agido com a tempestividade devida em relação aos informes legais e normativos aos quais o Banco está submetido. Por fim, sobre as notícias recentemente veiculadas na imprensa nacional, registra que somente tomou conhecimento sobre seu conteúdo por meio da mídia, juntamente com a sociedade, visto que em nenhuma das pesquisas e análises realizadas esses fatos foram identificados, levando este colegiado a agilizar a decisão.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, Lélia Rejane Paiva de Souza, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Claudio de Oliveira Torres, Charles Laganá Putz, Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Ricardo Soriano de Alencar. 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, às fls. 328 a 329. Confere: Lélia Rejane Paiva de Souza, Secretária.