

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 13 horas, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência, localizada no Bloco C1, Térreo, 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, por videoconferência, a 75ª Reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Antonio Martiningo Filho, Cleber Santiago, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos. Registrada a ausência do Sr. Eudes de Gouveia Varela, por motivo de conflito de interesse. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar as seguintes matérias: **1. Coordenador do Comitê de Remuneração e Elegibilidade** - Por conta da ausência do Sr. Eudes de Gouveia Varela por conflito de interesse, os demais membros indicaram o Sr. Marcos Marinelli como coordenador em exercício da 75ª Reunião deste colegiado. **2. Manifestação sobre a indicação do Sr. Eudes de Gouveia Varela para o cargo de membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** Após indicação realizada pelo Conselho de Administração e emissão de Parecer favorável em 07/08/2020, o Comitê se reuniu para analisar o conjunto de documentação atualizada remetida pelo indicado, composta por formulário de cadastro de membro do Comitê de Auditoria e documentação comprobatória, além de informações adicionais, pesquisadas pela secretaria, 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, confirmou sua posição favorável à indicação citada, tendo o candidato atendido a todos os requisitos de elegibilidade, com posse prevista para 01/09/2020. **Encerramento:** não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,....., Eduardo Mamede Rocha, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.

MARCOS MARINELLI
Coordenador, em exercício

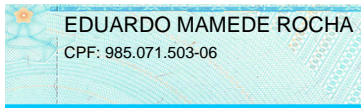
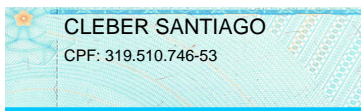
ANTONIO MARTININGO FILHO

CLEBER SANTIAGO

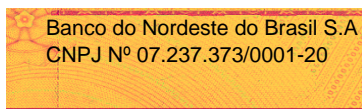
RUDINEI DOS SANTOS

Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Você pode conferir a autenticidade do documento em:
<http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml>
Com o código verificador LTWD-C5YV-LFWZ-QU5T