

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 17h horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, 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 a 76ª Reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Eudes de Gouveia Varela (Coordenador), Antônio Martiningo Filho, Carlos Donizeti Macedo Maia, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos, por videoconferência, além do Sr. Eduardo Mamede Rocha, secretário *ad hoc* do Corel. 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 do Sr. Frederico Schettini Batista, como membro titular e da Sra. Luciana Maria Rocha Moreira, como membro suplente, representantes do Tesouro Nacional, para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A. O Comitê de Remuneração e Elegibilidade se reuniu em 26 de março de 2020 para analisar essas mesmas indicações na 62ª reunião ordinária, condicionando a manifestação do colegiado à aprovação prévia dos nomes pela Casa Civil da Presidência da República. Para a nova análise, após o recebimento das indicações pela Casa Civil, foi utilizado o conjunto da documentação 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 às indicações citadas. O colegiado reiterou a observação sobre a Sra. Luciana que, por ser Conselheira Fiscal na Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), deverá abster-se em assuntos que envolvam aquela Companhia. 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.

EUDES DE GOUVEIA VARELA
Coordenador

ANTONIO MARTININGO FILHO

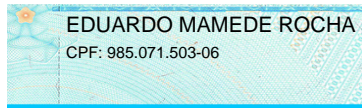
CARLOS DONIZETI MACEDO MAIA

MARCOS MARINELLI

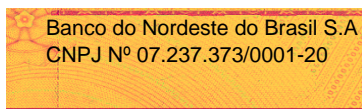
RUDINEI DOS SANTOS

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 TLFB-F2QK-36Z4-KI7A