

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 717ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de 2021, às 09 (nove) 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 com a participação dos conselheiros Sr. Charles Laganá Putz, Sr. Eudes de Gouveia Varela, Sra. Liduína Aragão Matos Donato, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Sr. Romildo Carneiro Rolim e Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, todos por videoconferência, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência. Constatada a existência de *quórum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias:

1. Posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na 68ª Assembleia Geral Ordinária. Conforme deliberação ocorrida na Assembleia Geral Ordinária do Banco, realizada em 31/03/2021, foram reconduzidos os conselheiros Liduína Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Romildo Carneiro Rolim, que tomaram posse nessa reunião do Conselho de Administração. **2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração.** Em razão da renúncia do Sr. Claudio de Oliveira Torres ao cargo de membro do Conselho de Administração e Presidente do Colegiado em 09/04/2021, foi posto em votação o nome do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, indicado pelo Ministério da Economia, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do §4º do Art. 26 do Estatuto Social do Banco. O Colegiado aprovou por unanimidade a indicação do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento para a Presidência do Conselho de Administração. **3. Eleição de Membro do Comitê de Riscos e de Capital.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros de seus comitês de assessoramento, nos termos do Art. 28, XIX, do Estatuto Social do Banco, o Conselho de Administração analisou a indicação do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, membro e presidente do Conselho de Administração, para exercer também o cargo de membro do Comitê de Riscos e de Capital do Banco do Nordeste do Brasil S.A, considerando a vacância do cargo com a renúncia do Sr. Claudio de Oliveira Torres. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, o nome do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na Rua Francisco Rabelo Leite Neto, no 500 – Ed. Abaís – Apto. 1002, Bairro Atalaia, CEP: 49.037-240, Aracaju/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.094.495-72, e portador do Registro Geral de nº 730.289 SSP/SE, de 19/02/2011, como membro do Comitê de Riscos e de Capital, para mandato de dois anos, contados a partir de 13/04/2021. Considerando o teor da matéria, o Presidente do Conselho não participou das discussões e votação destes itens. Em decorrência, o Comitê de Riscos e de Capital do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **SR. ANTÔNIO MARTININGO FILHO, como coordenador, SR. JOSÉ MONTEIRO VARANDA NETO e SR. SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, José Andrade Costa, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Saumíneo da Silva Nascimento, Charles Laganá Putz, Eudes de Gouveia Varela, Liduína Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Romildo Carneiro Rolim. 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 09, à fl. 45. Confere: José Andrade Costa, Secretário.