

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 738ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 17 (dezesete) dias do mês de setembro do ano de 2021, às 17 (dezesete) horas no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado 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. Saumíneo da Silva Nascimento, e com a participação dos conselheiros, Sr. Guido Antônio da Silva Carneiro, Sra. Liduína Aragão Matos Donato, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Sr. Romildo Carneiro Rolim, todos por videoconferência, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência. Ausência justificada dos Srs. José Ilo Rogério de Holanda e Leonardo Faletti tendo em vista o objeto da reunião. Constatada a existência de *quórum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **DELIBERAÇÃO: 1. Eleição de membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** 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 Presidente Saumíneo da Silva Nascimento informou que estava em pauta a eleição para membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para preenchimento de duas vagas. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Leonardo Faletti, brasileiro, casado, administrador, domiciliado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700, Bloco C1 – Térreo, Passaré, Fortaleza - CE, CEP 60.743-902, inscrito no CPF sob o nº 719.357.547-34, portador da carteira de identidade nº 05992842-4 IFP-RJ, de 02/10/1980, e do Sr. José Ilo Rogério de Holanda, brasileiro, divorciado, servidor público federal domiciliado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700, Bloco C1 – Térreo, Passaré, Fortaleza - CE, CEP 60.743-902, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.261.793-20, portador da carteira de identidade nº 0836849566 SSP-BA, como membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Nordeste do Brasil S.A, para complementar mandato que encerra no dia 24 de novembro de 2022. Os Conselheiros também verificaram que os indicados atendem aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme manifestação Ref. 2021/023, de 16/09/2021, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. **2. Nomeação do Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração -** O Conselho de Administração, dentro de suas atribuições, indicou o Sr. José Ilo Rogério de Holanda para Coordenador do referido colegiado, tendo sido aprovado por unanimidade. Em decorrência da deliberação, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **José Ilo Rogério de Holanda (coordenador), Antonio Martiningo Filho, João Décio Ames, Leonardo Faletti e Marcos Marinelli.** Nos termos do §2º do art. 12 da Resolução nº 3.198 do Banco Central, fica definido como membro qualificado do Comitê de Auditoria, o Sr. João Décio Ames. **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, Guido Antonio da Silva Carneiro, 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. 126. Confere: José Andrade Costa, Secretário.