

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 694ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 17 (dezesete) 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. Cláudio de Oliveira Torres, e com a participação dos Conselheiros Sr. Charles Laganá Putz, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Sr. Ricardo Soriano de Alencar, todos por videoconferência, e do Sr. Romildo Carneiro Rolim, presencialmente, tendo como secretária “*ad hoc*” a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Chefe de Gabinete, em exercício. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **1. Eleição de membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste S.A.**

Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros de seus comitês de suporte, nos termos do Art. 24, XVIII, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Cláudio de Oliveira Torres informou que estava em pauta a eleição para membro do Comitê de Auditoria, para preenchimento de cargo, após renúncia do Sr. José Lucenildo Parente Pimentel no dia 06/08/2020 como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por maioria dos votos, a eleição do Sr. **Eudes de Gouveia Varela**, brasileiro, união estável, engenheiro civil, domiciliado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700, Bloco C1 – Térreo, Passaré, Fortaleza - CE, CEP 60.743-902, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.330.057-72, portador da carteira de identidade nº 029745 CREA-RJ, como membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S.A, para mandato de três anos, a partir de 01 de setembro 2020 a 01 de setembro de 2023. Registrada a abstenção do conselheiro Rheberny Oliveira Santos Pamponet, justificada por meio do voto anexo à presente ata. Os Conselheiros também verificaram que o indicado atende aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme manifestação Ref. 2020/015, de 07/08/2020, do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Em decorrência da deliberação, o Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste passará, a partir de 1º de setembro de 2020, a ter a seguinte composição: **Carlos Donizeti Macedo Maia (Coordenador), Debora Santille, Eudes de Gouveia Varela e Rudinei dos Santos**. 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. Carlos Donizeti Macedo Maia. **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: Cláudio de Oliveira Torres, Charles Laganá Putz, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Ricardo Soriano de Alencar 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 08, às fls. 362 e 363. Confere: Lélia Rejane Paiva de Souza, Secretária.

O presente voto integra a ata da 694ª Reunião o Conselho de Administração do Banco do Nordeste Do Brasil S/A.

**VOTO DO CONSELHEIRO RHEBERNY OLIVEIRA SANTOS PAMPONET:** “Recebi com surpresa o pedido de renúncia do conselheiro Lucenildo e acredito que tanto o Conselho de Administração, quanto o Banco perdem muito com a sua saída. Lamento não conhecer, com mais detalhes, as circunstâncias que o motivaram a tal decisão, já que, recentemente, teve sua competência reconhecida com a indicação e eleição para o Comitê de Auditoria. Destarte, apesar de reconhecer no conselheiro Eudes as habilidades para realizar um bom trabalho no Comitê de Auditoria, registro a minha abstenção para o presente pleito”. Confere: Lélia Rejane Paiva de Souza, Secretária.