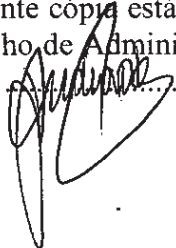


CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 639ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho do ano de 2019, às 16 (dezesesseis) horas, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, Passaré, CEP 60.743-902 – Fortaleza-CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Jeferson Luis Bittencourt (Presidente), Sr. Eudes de Gouveia Varela, Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Sr. Romildo Carneiro Rolim. Ausência justificada do Sr. Ricardo Soriano de Alencar, tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, o Chefe do Gabinete da Presidência, Sr. José Andrade Costa. A reunião contou ainda, com a presença dos seguintes participantes: Sr. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Sr. Welton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico; Sr. Carlos Donizeti Macedo Maia, coordenador do Comitê de Auditoria; Srs. Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos, membros do Comitê de Auditoria; Srs. Antônio Martiningo Filho e José Monteiro Varanda Neto, membros do Comitê de Riscos e de Capital. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **1. Posse de membros do Conselho de Administração.** O Sr. Jeferson Bittencourt, informou sobre a recondução do Sr. Ricardo Soriano de Alencar como membro do Conselho de Administração indicado pelo Ministério da Economia, e da eleição do Sr. Eudes de Gouveia Varela, como membro independente representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração, para o prazo de gestão 2019 a 2021, em substituição ao Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior, ambos em reunião ocorrida em 21/05/2019. Em seguida, informou que o termo de posse do Sr. Ricardo Soriano de Alencar, foi assinado em 13/06/2019, no Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado no SCS - Quadra 2 - Bloco “C” - Lote 115 - Ed. Paulo Sarasate - 2º andar, CEP 70.302-911 - Asa Sul – Brasília/DF. Interrompeu os trabalhos para que fosse assinado o termo de posse pelo novo membro do Conselho de Administração, Sr. Eudes de Gouveia Varela. Assumindo a função, o novo Conselheiro externou sua satisfação em integrar o Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil. **2. Prorrogação do prazo de posse do Sr. Lúcio Rodrigues Capelletto, Diretor de Controle e Risco.** O Presidente Jeferson Bittencourt informou o recebimento de uma carta assinada pelo Sr. Lúcio Rodrigues Capelletto, solicitando prorrogação do prazo por mais 30 dias para tomar posse no cargo de Diretor de Controle e Risco, em razão de estar condicionada à formalização da cessão pelo Banco Central do Brasil, nos termos do Decreto nº 9.144/2017, e à análise da Comissão de Ética Pública, além da publicação no Diário Oficial da União. Diante do fato, a Diretoria Executiva encaminhou para conhecimento deste Colegiado, o Ofício Gapre 2019/0106, esclarecendo que a prorrogação objetiva propiciar tempo hábil para o cumprimento das formalidades necessárias à posse, cujo prazo seria estendido até 19/07/2019. O Conselho de Administração tomou conhecimento da prorrogação do prazo de posse do Sr. Lúcio Rodrigues Capelletto, Diretor de Controle e Risco. **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: Jeferson Luis Bittencourt, Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Romildo Carneiro Rolim. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de nº 08, às fls. 197 e 198. Confere: ..... José Andrade Costa, Secretário.