

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 647ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 15 (quinze) horas e 30 (trinta) minutos, 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, por audioconferência, sob a Presidência do Sr. Jeferson Luis Bittencourt e com a participação dos Conselheiros Sr. Eudes de Gouveia Varela, Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Ricardo Soriano de Alencar, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Sr. Romildo Carneiro Rolim, tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, o Chefe do Gabinete da Presidência, Sr. José Andrade Costa. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **1. Renúncia de membro e Presidente do Conselho de Administração.** O Sr. Jeferson Luis Bittencourt, apresentou sua carta de renúncia como membro e Presidente do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério da Economia. Os membros do Conselho de Administração acolheram, por unanimidade, a renúncia apresentada e agradeceram ao Sr. Jeferson Bittencourt por toda a dedicação e o excelente serviço prestado durante o período em que compôs o Colegiado. O Conselho de Administração passou a ter a seguinte composição: **Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, Ricardo Soriano de Alencar, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Romildo Carneiro Rolim. 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: Ricardo Soriano de Alencar, Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, 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 08, à fl. 225. Confere: José Andrade Costa, Secretário.