

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 650ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2019, às nove 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. Ricardo Soriano de Alencar, e presença dos conselheiros Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel e Romildo Carneiro Rolim, com participação por áudioconferência do conselheiro Rheberny Oliveira Santos Pamponet, 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 a seguinte matéria: **1. Nomeação e Posse de membro do Conselho de Administração.** O Presidente Ricardo Soriano de Alencar informou sobre o Ofício SEI nº 589/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 06/09/2019, com a indicação do Sr. Cláudio de Oliveira Torres como membro independente representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração, para o prazo de gestão 2019 a 2021. O presidente informou ainda que o nome foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, nos termos do Art. 22, caput, inciso II, do Decreto nº 8.945 de 27/12/2016, e 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 do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. Cláudio de Oliveira Torres, brasileiro, casado, domiciliado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700, Bloco C1 – Térreo, Passaré, Fortaleza - CE, CEP 60.743-902, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.271.250-20, portador da carteira de identidade nº 2402067 IFP-RJ, como membro independente indicado pelo Ministério da Economia para compor o Conselho de Administração, no prazo de gestão 2019-2021, e seu nome deverá ainda ser submetido à próxima Assembleia Geral do Banco do Nordeste que se realizar. Em seguida, assinado o termo de posse pelo novo membro do Conselho de Administração, Sr. Cláudio de Oliveira Torres, que, assumindo a função, externou sua satisfação em integrar o Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil. Com a nomeação, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, passou a ter a seguinte composição: **Cláudio de Oliveira Torres, Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Ricardo Soriano de Alencar, 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, Cláudio de Oliveira Torres, 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. 230. Confere: José Andrade Costa, Secretário.