

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 659ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro do ano de 2019, às 17 (dezesete) 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. Claudio de Oliveira Torres e com as presenças dos Conselheiros Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Ricardo Soriano de Alencar e 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 a seguinte matéria: **1. Destituição e Eleição de Membro da Diretoria Executiva.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros da Diretoria, nos termos do Art. 24, II, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Claudio de Oliveira Torres informou que estava em pauta a destituição do Sr. José Max Araújo Bezerra e a eleição da Sra. Sandra dos Santos Souza Lisbôa para exercer o cargo de Diretora de Ativos de Terceiros do Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme indicação do Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 66880/2019/ME, de 12/11/2019, que informa ainda a manifestação favorável à indicação pelo Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste S.A. Posta a matéria em discussão, o conselheiro Rheberny Oliveira Santos Pamponet se absteve do voto e os demais membros do Conselho de Administração aprovaram a eleição da Sra. **SANDRA DOS SANTOS SOUZA LISBÔA**, brasileira, casada, bancária, inscrita no CPF sob o nº 644.428.025-72, RG nº 20077356203 SSP-BA, domiciliada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza/CE, como membro da Diretoria Executiva, responsável pela Diretoria de Ativos de Terceiros. O Conselho de Administração informou que a Diretora foi eleita para o cumprimento do prazo de gestão que abrange o biênio compreendido de agosto de 2019 a agosto de 2021, na forma do artigo 25, §4º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. O Sr. Fábio Andrade Savino de Oliveira, atual Superintendente de Ativos de Terceiros, ficará responsável pelas atividades de gestão de recursos e demais atividades correlatas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM até a posse da Diretora, que deverá ocorrer em até 30 dias desta eleição, conforme Art. 149, §1º da Lei 6.404/76. Em decorrência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Romildo Carneiro Rolim, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Antonio Rosendo Neto Júnior, Cláudio Luiz Freire Lima, Cornélio Farias Pimentel, Sandra dos Santos Souza Lisbôa e Perpétuo Socorro Cajazeiras.** **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: Claudio de Oliveira Torres, José Lucenildo Parente Pimentel, Eudes de Gouveia Varela, 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, à fl. 253. Confere: Lélia Rejane Paiva de Souza.



Lélia Rejane Paiva de Souza  
Chefe de Gabinete, e.e.