

Reunião do Conselho de Administração do  
Banco do Nordeste do Brasil S.A.

**SUMÁRIO**

Documento com manifestação favorável e recomendando o encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral:

**RCA - 554**

**Data:** 13 de fevereiro de 2017

**Horário:** 9:00

**Local:** Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Av. Dr. Silas Munguba, 5700 – Bloco C1-Térreo

Fortaleza-CE

**Deliberações:**

- a) Relatório da Administração referente ao exercício de 2016;
- b) Demonstrações Financeiras do exercício de 2016;
- c) Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro;
- d) Informação sobre a Participação dos Empregados no Lucro;
- e) Proposta de Distribuição de Juros sobre Capital Próprio do exercício, cujo valor e data de posição acionária serão informados na Proposta a ser submetida na AGO/AGE de 24.03.2017, a ser enviada oportunamente;
- f) Estudo Técnico para Créditos Tributários;
- g) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira do Banco;
- h) Relatório do Comitê de Auditoria;
- h) Proposta de aumento do Capital Social do Banco em decorrência de incorporação de reservas estatutárias e a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social para refletir o novo capital social;
- i) Proposta de Dotação orçamentária dos Fundos de Pesquisa para o FUNDECI e FDR 2017;
- j) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para o dia 24 de março de 2017.