

**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 - 519

Data: 17 de fevereiro de 2016

Horário: 10:00

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 2015;
- b) Demonstrações Financeiras do exercício de 2015;
- 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 31.03.2016, a ser enviada oportunamente;
- f) Estudo Técnico para Créditos Tributários;
- g) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira do Banco;
- h) Proposta de aumento do Capital Social do Banco mediante incorporação de reservas estatutárias e alteração do artigo 6º do Estatuto Social para refletir o novo capital social;
- i) Proposta de Alocação de Recursos para o FUNDECI e FDR;
- j) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para o dia 31 de março de 2016.