

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 452ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2014, às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, no Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado na Avenida Silas Munguba, 5.700, Bloco C1-Térreo, CEP 60.743-902 – Fortaleza-CE, realizou-se **reunião ordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira e com as presenças dos Conselheiros Ary Joel de Abreu Lanzarin, Demetrius Ferreira e Cruz, Fabrício Da Soller, Isaias Matos Dantas e Martim Ramos Cavalcanti, tendo como secretária a Chefe do Gabinete da Presidência, Zilana Melo Ribeiro. Outras presenças: Diretor Financeiro e de Crédito, Sr. Fernando Passos; Diretor de Controle e Risco, Sr. Manoel Lucena dos Santos; Diretor de Estratégia, Administração e Tecnologia da Informação, Sr. Nelson Antonio de Souza; Diretor de Negócios, Sr. Paulo Sérgio Rebouças Ferraro; Diretor de Desenvolvimento Sustentável e de Microfinança, Sr. Stelio Gama Lyra Junior; Diretor de Ativos de Terceiros, Sr. Luiz Carlos Everton de Farias; os membros do Comitê de Auditoria, Sr. Otho Cezar Miranda de Carvalho (Presidente), Sra. Josélia Cristina Nogueira de Araújo Almeida (titular) e Sr. José Wilkie Almeida Vieira (titular em exercício); Superintendente Jurídico, Dr. Isael Bernardo de Oliveira e a Superintendente de Auditoria em Exercício, Sra. Célia Maria Rufino de Sousa. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **(1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração.** De acordo com o art. 17, § 4º, do Estatuto Social do Banco, que prevê a escolha do Presidente do Colegiado por seus pares, dentre os representantes do Ministério da Fazenda, os Conselheiros sugeriram a permanência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira na presidência, o que foi aprovado pelo Colegiado, à unanimidade. Em seguida, o Conselheiro Dyogo Henrique de Oliveira externou agradecimentos e informou da sua satisfação presidir o Conselho de Administração do BNB. **(2) Proposta de Recondução do Ouvidor do Banco do Nordeste.** O Diretor Nelson submeteu ao Colegiado a proposta da Diretoria apreciada na 3955ª Reunião, realizada em 26/03/2014, que trata da recondução do Sr. Edgar Arilo Saldanha Fontenele à função de Ouvidor do Banco do Nordeste, nos termos do art. 68 do Estatuto Social do BNB. O Conselho de Administração aprovou a recondução de Edgar Arilo Saldanha Fontenele como Ouvidor do Banco do Nordeste, conforme proposta da Diretoria. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Ary Joel de Abreu Lanzarin, Demetrius Ferreira e Cruz, Fabrício Da Soller, Isaias Matos Dantas e Martim Ramos Cavalcanti. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de nº. 04, à fl. 25. Confere: Zilana Melo Ribeiro. Secretária.