

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 464ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2014, às 9 (nove) horas no Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, Bloco C1-Térreo, CEP 60.743-902 – Fortaleza-CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira e com as presenças dos Conselheiros Demetrius Ferreira e Cruz, Fabrício Da Soller, Martim Ramos Cavalcanti e Nelson Antonio de Souza, tendo como secretária “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, a Sra. Maria Lúcia Costa Teles. Outras presenças: Diretor de Controle e Risco, Sr. Manoel Lucena dos Santos; Diretor de Administração e Tecnologia da Informação, Sr. Isaias Matos Dantas; Diretor de Negócios, Sr. Paulo Sérgio Rebouças Ferraro; Diretor de Desenvolvimento Sustentável, Sr. Francisco das Chagas Soares; 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, Sra. Célia Maria Rufino de Sousa. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **Eleição de membro do Conselho de Administração para preenchimento de cargo vago.** Em razão da renúncia do Sr. Isaias Matos Dantas, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 23/03/2014, como representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, indicado pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil-CAPEF, e a consequente vacância do cargo, o Presidente do Conselho informou que estava de posse de correspondência da CAPEF datada de 08/07/2014, a qual apresentava o nome do Sra. Zilana Melo Ribeiro, brasileira, bancária, casada, residente e domiciliada da Rua Caramuru, nº 476 – Centro – Eusébio/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 162.836.353-34, portadora da carteira de identidade nº 9702403660 SSPDS/CE, como representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, para completar o prazo de gestão do Conselheiro que renunciou, que se estenderá até a realização da próxima Assembleia Geral conforme disposto no art. 150 da Lei nº 6.404/76 e art. 19 do Estatuto Social da Companhia. Posta a matéria em discussão e votação, o Conselho de Administração, com vistas a evitar que o Colegiado fique sem a representação dos acionistas minoritários detentores de ação ordinária, aprovou a proposição apresentada, à unanimidade. Na sequência dos trabalhos, a Conselheira eleita estando presente no local da reunião, foi convocada a adentrar no recinto para ser formalmente comunicada da decisão. Em seguida, o Presidente interrompeu os trabalhos para que fosse elaborado o Termo de Posse a ser firmado pelo novo membro. Após a elaboração, o Termo de Posse foi assinado. Na ocasião foi apresentado o currículo da indicada e a Declaração prevista na Instrução CVM nº 367/2002, sendo também informado que a mesma preenche as condições previstas no Estatuto Social e legislação em vigor. A nova Conselheira externou sua satisfação em integrar o Conselho de Administração do BNB. Com a eleição, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, cujo prazo de gestão teve início na Assembleia Geral Ordinária de 2014 com término na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2017, passou a ter a seguinte composição: Dyogo Henrique de Oliveira, Demetrius Ferreira e Cruz, Fabrício Da Soller, Martim Ramos Cavalcanti, Nelson Antonio de Souza e Zilana Melo Ribeiro. **Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.** O Conselho de Administração autorizou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro do Conselho de Administração representante dos acionistas minoritários detentores de ação ordinária. A publicação do respectivo Edital de Convocação e dos demais documentos pertinentes dar-se-ão na forma e prazos previstos em lei. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Demetrius Ferreira e Cruz,

Fabrcio Da Soller, Martim Ramos Cavalcanti, Nelson Antonio de Souza e Zilana Melo Ribeiro. Declaro que a presente c3pia est1 conforme o original, lavrada no competente livro de Atas das Reunies do Conselho de Administra3o do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de n3. 04, 1s fls. 59 e 60. Confere: Maria L3cia Costa Teles. Secret1ria.