

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 466ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2014, às 14 (cartorze) horas em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da Secretaria Executiva Adjunta, Edifício Sede do Ministério da Fazenda – Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” – 4º andar – CEP 70.048-900, 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, Martim Ramos Cavalcanti e Fabrício Da Soller, tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, o Sr. Fábio César Moreira Giraldes. Ausência justificada dos Conselheiros Nelson Antonio de Souza e Zilana Melo Ribeiro. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **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. 20, II, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Dyogo informou que estava em pauta a eleição do Sr. Romildo Carneiro Rolim, em razão da renúncia do Ex-Diretor Fernando Passos, apresentada na 463ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07/07/2014. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Romildo Carneiro Rolim, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 264.904.043-20, RG nº 2002002001788, residente e domiciliado na Rodovia CE 040, Quadra 11, lote 20, nº 700 – CEP 61.760-908 – Eusébio – CE, como Diretor, responsável pela Diretoria Financeira e de Crédito. O Conselho de Administração informou que o Diretor eleito completará o mandato da Diretoria Executiva iniciado em agosto de 2011 e que será finalizado em agosto de 2014, na forma do artigo 22, §3º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. Em decorrência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Nelson Antonio de Souza, Manoel Lucena dos Santos, Romildo Carneiro Rolim, Francisco das Chagas Soares, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Isaias Matos Dantas e Luiz Carlos Everton de Farias.** **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, Fabrício Da Soller 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. 65. Confere: Fábio César Moreira Giraldes. Secretário.