

SUMÁRIO

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

RCA - 449

Data: 14 de fevereiro de 2014

Horário: 14:00

Local: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

SCS Quadra 2 – Bloco C – Lote 115, Ed. Paulo Sarasate, CEP 70.302-911
Brasília (DF)

Deliberações:

- a) Relatório da Administração referente ao exercício de 2013;
- b) Demonstrações Financeiras do exercício de 2013;
- c) Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro;
- d) Informação sobre a Participação dos Empregados no Lucro;
- e) Proposta de Distribuição de Dividendos e de Juros sobre Capital Próprio do exercício;
- f) Estudo Técnico para Créditos Tributários;
- g) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira do Banco;
- h) Proposta de alteração do artigo 61 do Estatuto Social, com vistas a regulamentar a utilização da Reserva Estatutária para outras finalidades, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações; aumento do Capital Social com a utilização de Reserva Estatutária; utilização de parte da Reserva Estatutária para fazer face ao cancelamento de ações provenientes do reembolso de capital aos acionistas e das ações mantidas em tesouraria; redução da quantidade de ações do capital social em função do cancelamento de ações sem redução do valor do capital social; e alteração do artigo 6º do Estatuto Social para refletir o novo capital social e a nova quantidade de ações.
- i) Propostas de Alteração parcial do Estatuto Social abrangendo: alteração dos artigos 20, 28 e §§3º e 5º do artigo 59, relacionados aos Juros sobre o Capital Próprio (JCP), em virtude de melhor se adequarem aos procedimentos operacionais exigidos pela legislação fiscal;
- j) Propostas de Alteração parcial do Estatuto Social abrangendo: Alteração do artigo 35 para realizar ajuste na composição do Conselho Fiscal;
- k) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para o dia 28 de março de 2014.