

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 415ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de 2013, às 10h00 (dez horas), em Brasília, Distrito Federal, no Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste, localizado na SCS Quadra 2 - Bloco C – Lote 115, Ed. Paulo Sarasate, 2º andar – CEP 70717-900, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, e com a presença dos Conselheiros Ary Joel de Abreu Lanzarin, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz e Martim Ramos Cavalcanti, tendo como secretária Maria Lúcia Costa Teles. Outras presenças: o Superintendente da Área Jurídica, Dr. Isael Bernardo de Oliveira e a Superintendente da Área de Auditoria em exercício, Sra. Lina Ângela Oliveira Salles. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, foi declarada iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **(1) Renúncia de Membro do Conselho de Administração** - O Presidente Dyogo Oliveira comunicou que tinha em mãos carta de renúncia da Sra. Zilana Melo Ribeiro ao cargo de membro do Conselho de Administração, na condição de representante dos acionistas minoritários, para o qual foi eleita na 58ª Assembleia Geral Ordinária, tendo, inclusive, sido justificada a sua ausência. Considerando que de acordo com o disposto no Art. 151 da Lei nº 6.404/76, a renúncia torna-se eficaz perante a Companhia desde o momento que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, o Conselho de Administração acatou, por unanimidade, a renúncia apresentada pela Sra. Zilana Melo Ribeiro, agradecendo o empenho e a dedicação no exercício de seu mandato. Em decorrência, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, cujo prazo de gestão encerra-se na data da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014, passou a ter a seguinte composição: Dyogo Henrique de Oliveira, Ary Joel de Abreu Lanzarin, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz e Martim Ramos Cavalcanti. **(2) Comitê de Remuneração** – Dando seguimento, o Presidente Dyogo em observância ao disposto no inciso IV, do art. 44, do Estatuto Social do Banco, propôs a destituição da Sra. Zilana Melo Ribeiro como membro do Comitê de Remuneração, decidindo pela substituição da mesma, no referido comitê, pelo suplente MANOEL LUCENA DOS SANTOS, até a próxima reunião do CONSAD, quando será nomeado o novo membro, tendo o Conselho de Administração aprovado à unanimidade as propostas da forma apresentada. Em decorrência, o Comitê de Remuneração do BNB, cujo mandato encerra em novembro de 2014, passou a ter a seguinte composição: Membros efetivos: Nelson Antônio de Souza, Manoel Lucena dos Santos e José Jurandir Bastos Mesquita. Membro suplente: João Francisco Freitas Peixoto. 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, Ary Joel de Abreu Lanzarin, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz 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., à fl. 405. Confere: Maria Lúcia Costa Teles. Secretária.