

COPIA AUTENTICA DA ATA DA 398ª 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 junho do ano de 2012, às 17h00 (dezesete 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 a presença dos demais membros do Colegiado, Diretor Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Presidente interino do Banco do Nordeste do Brasil S.A, na forma do Art. 23, parágrafo único, do Estatuto Social, e dos Srs. Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti e Sra. Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária “*ad hoc*”, designada pelo Sr. Presidente, Sra. Maria Lúcia Costa Teles. Outras presenças: o Diretor de Gestão do Desenvolvimento, Sr. Stélio Gama Lyra Júnior; o Diretor de Controle e Risco, Sr. Manoel Lucena dos Santos e o Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação, Sr. Nelson Antônio de Souza. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **(1) - ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE INTERINO, NA FORMA DO ART.23, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO SOCIAL.** O Presidente do Conselho informou que em razão da renúncia do ex-Presidente do Banco do Nordeste, Sr. Jurandir Vieira Santiago, em 20/06/2012, foi indicado pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 20/06/2012, em substituição, nos termos do Art. 23, parágrafo único, do Estatuto Social do Banco, o Diretor Paulo Sérgio Rebouças Ferraro. Em seguida, disse que nos termos do art. 17, § 1º, V, do Estatuto Social do BNB, o Presidente da Instituição também compõe o Conselho de Administração. Assim, até a posse do novo titular, a ser nomeado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República, o Conselho de Administração, cujo prazo de gestão foi iniciado na Assembleia Geral Ordinária de 2011, com término na data da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014, passou a ter a seguinte composição: Dyogo Henrique de Oliveira, Paulo Sergio Rebouças Ferraro, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti e Zilana Melo Ribeiro. **(2) - APRESENTAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA.** Dando seguimento, o Presidente do Colegiado apresentou aos presentes os novos Diretores da Instituição, Srs. Manoel Lucena dos Santos e Nelson Antônio de Souza. Os membros do Conselho de Administração formularam votos de boas vindas aos novos Diretores, desejando-lhe sucesso nessa nova missão. **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, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcante e Zilana Melo Ribeiro. 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. 03, às fls. 369. Confere: Maria Lúcia Costa Teles. Secretária.