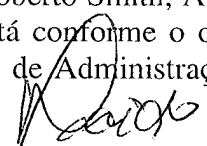


CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 359ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2011, às 09:00 (nove horas), na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S/A, na Av. Pedro Ramalho, nº 5.700 – Bloco C1 – térreo - Passaré, CEP 60743-902, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração sob a Presidência do Conselheiro Demetrius Ferreira e Cruz, com a presença do Vice-Presidente Roberto Smith e dos Conselheiros Augusto Akira Chiba e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária “ad hoc”, designada pelo Sr. Presidente, Sandra Valente de Macedo. Ausência justificada da Conselheira Ana Teresa Holanda de Albuquerque e do Conselheiro Álvaro Larrabure Costa Corrêa. Outras presenças: os membros do Comitê de Auditoria, Srs. João Alves de Melo (Presidente), Antonio Carlos Correia e Luciano Silva Reis; o Gerente do Ambiente Jurídico de Consultoria em exercício, Welton Rodrigues Loiola; o Superintendente da Área de Auditoria, Dimas Tadeu Madeira Fernandes; o Superintendente da Área de Controle Financeiro, João Francisco Freitas Peixoto; e a Gerente do Ambiente de Coordenação Institucional do Gabinete da Presidência, Maria Lúcia Costa Teles. Constatada a existência de quorum para deliberação, o Presidente declarou iniciada a reunião passando a tratar da seguinte matéria: **RENÚNCIA DE DIRETOR E ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO DA DIRETORIA**: O Presidente Demetrius informou que em razão da renúncia do Sr. João Emílio Gazzana ao cargo de Diretor do BNB, ocorrida em 03/02/2011, estava trazendo para apreciação do Conselho o currículo do Sr. **José Alan Teixeira da Rocha**, brasileiro, casado, administrador, funcionário do BNB, portador da carteira de identidade nº 2000010368982 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.680.113-91, residente e domiciliado na Rua Alberto Feitosa Lima, nº 100 – Apto 200 – Bairro Guararapes – CEP 60.810-018- Fortaleza-CE. Após o exame do currículo, a matéria foi posta em discussão e votação, tendo os membros do Conselho de Administração aprovado a proposição, por unanimidade, tendo sido eleito Diretor do Banco do Nordeste do Brasil S/A o Sr. **José Alan Teixeira da Rocha**, que completará o mandato da Diretoria iniciado em agosto de 2008 e que será finalizado em agosto de 2011, na forma do artigo 22, §3º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB: Assim sendo, a Diretoria do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **ROBERTO SMITH, JOSÉ ALAN TEIXEIRA DA ROCHA, JOSÉ SYDRIÃO DE ALENCAR JÚNIOR, LUIZ CARLOS EVERTON DE FARIAS, OSWALDO SERRANO DE OLIVEIRA, PAULO SÉRGIO REBOUÇAS FERRARO e STÉLIO GAMA LYRA JÚNIOR**. Na ocasião ficou definido que o Diretor **José Alan Teixeira da Rocha** responderá pela Administração de Recursos de Terceiros, nos termos do §1º, do art. 22 do Estatuto Social, observado o disposto na Instrução CVM nº 306, de 05/05/1999. **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja Ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: aa) Demetrius Ferreira e Cruz, Roberto Smith, Augusto Akira Chiba e Zilana Melo Ribeiro. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrado no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de nº. 03, à fl. 266. Confere:  Sandra Valente de Macedo.