

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 - NIRE: 23300006178

Extrato da Ata da 324ª Reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1. Data, hora e local: 28/08/2009, às 09:00 horas, 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 70.717-900 – Brasília-DF. 2. Presenças: Antonio Henrique Pinheiro Silveira (Presidente do Conselho de Administração), Roberto Smith, Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Augusto Akira Chiba e Zilana Melo Ribeiro (membros do Conselho de Administração); Maria Lúcia Costa Teles (Gerente do Ambiente de Coordenação Executiva e Institucional do Gabinete da Presidência) como Secretária do Conselho. 3. Outras presenças: Henrique Silveira Araújo (Superintendente da Área Jurídica); Dimas Tadeu Madeira Fernandes (Superintendente da Área de Auditoria); Eliane Libânio Brasil de Matos (Superintendente de Desenvolvimento Humano). 4. Deliberações: I) O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação do Sr. Antônio Carlos Correia para ocupar o cargo vago de membro titular do Comitê de Auditoria, ficando o referido Colegiado assim constituído: Titulares: João Alves de Melo, Luciano Silva Reis e Antonio Carlos Correia. II. O Conselho de Administração aprovou o Relatório Semestral de Ouvidoria referente ao Primeiro Semestre de 2009. III. O Conselho de Administração manifestou-se favorável à Proposta de Remuneração dos Administradores e autorizou o seu encaminhamento ao Ministério da Fazenda. Encerramento. A ata foi assinada pelos Conselheiros presentes. Declaro que as deliberações aqui transcritas estão em conformidade com a ata original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Registrada na JUCEC sob o nº 20090951891, em 08/10/2009.