

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE 23300006178

Extrato da Ata da 283ª Reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Data, hora e local: 21.01.2008, às 9h30 (nove horas e trinta minutos), Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S/A, na Av. Paranjana, nº 5.700 – Bloco C1–térreo - Passaré, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. Presenças: o Presidente do Conselho, Waldir Quintiliano da Silva, o Vice-Presidente Roberto Smith e os membros Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Nilde Pereira Sabbat e Vera Maria Rodrigues Ponte. Secretário: Henrique Silveira Araújo, Superintendente em exercício da Área Jurídica do Banco. Contou ainda, a reunião com a presença do Diretor Pedro Rafael Lapa. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião. Ordem do dia e deliberações: Diretoria do Banco – Destituição de Diretor: o Colegiado deliberou, por unanimidade, pela aprovação de proposta de destituição do Diretor Victor Samuel Cavalcante da Ponte da Diretoria do Banco do Nordeste, com base no art. 20, inc. II, do Estatuto Social do BNB. Na ocasião, foi informado que o Diretor Pedro Rafael Lapa continuará responsável pela Diretoria Administrativa juntamente com a Diretoria de Gestão do Desenvolvimento. Em decorrência, a Diretoria do Banco, cujo mandato teve início em agosto de 2005, com término em agosto de 2008, passou a ter a seguinte composição: Roberto Smith, Pedro Rafael Lapa, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva, João Emílio Gazzana e Luiz Carlos Everton de Farias. Encerramento. 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. 84. Secretário: Henrique Silveira Araújo. Arquivada na JUCEC sob o nº 20080088660.