

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

Extrato da Ata da 299ª Reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Data, hora e local: 30.06.2008, às 9:00h, na sede social do BNB, localizada na Av. Paranjana, nº 5.700 – Bloco C1 – térreo - Passaré, CEP 60740-000, Fortaleza-CE. Presenças: Antonio Henrique Pinheiro Silveira (Presidente), Roberto Smith, Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Ana Teresa Holanda de Albuquerque, Augusto Akira Chiba e Zilana Melo Ribeiro (Conselheiros). Secretário: Jorge André Brasil Lima. Outras presenças: Luiz Carlos Everton de Farias, Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva e Oswaldo Serrano de Oliveira (Diretores); Srs. José Wilkie Almeida Vieira (Presidente), José Lucinério Pimentel e Francisco Leão de Freitas (membros do Comitê de Auditoria); Maria Lúcia Costa Teles (Gerente de Ambiente), Henrique Silveira Araújo (Superintendente Jurídico); Dimas Tadeu Madeira Fernandes (Superintendente da Área de Auditoria em exercício), Srs. Francisco José Araújo Bezerra (Diretor-Presidente da CAPEF) e Rômulo Pereira Amaro (Diretor de Previdência da CAPEF). Sumário dos fatos ocorridos: 1. O Conselho recomendou que a Proposta de alteração do Regulamento do Plano BD da CAPEF fosse submetida ao Colegiado na próxima reunião com os ajustes sugeridos. 2. O Conselho aprovou: a) a alteração do jornal de publicação das demonstrações contábeis e demais atos societários do Banco, do jornal “Gazeta Mercantil” para o jornal “Valor Econômico”; e b) a indicação do Sr. Dimas Tadeu Madeira Fernandes como titular da Auditoria Interna do Banco, com a orientação de que o processo fosse encaminhado à Controladoria-Geral da União, nos termos do §2º, do art. 42, do Estatuto Social do Banco. O Conselho tomou conhecimento: a) do Desempenho Econômico-Financeiro – Abril/2008; b) da Proposta de subscrição e integralização de cotas do Fundo de Investimento em Participações (FIP) NE Energia; e c) do Relatório de Operações Estruturadas. Encerramento. A leitura de atas do Comitê de Auditoria e do Colegiado foram transferidas para a próxima reunião. Assinaturas: Antonio Henrique Pinheiro Silveira, Roberto Smith, Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Ana Teresa Holanda de Albuquerque, Augusto Akira Chiba e Zilana Melo Ribeiro. A ata original foi lavrada no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do BNB, de nº. 03, às fls. 129 a 131 e arquivada na JUCEC sob o nº. 20080667112.