

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 748ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 2 (dois) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 20 (vinte) horas, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, Cep 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, e com a participação dos conselheiros, Sr. Guido Antônio da Silva Carneiro, Sr. José Ilo Rogério de Holanda, Sr. Leonardo Faletti, Sra. Liduína Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, todos por videoconferência e do Sr. Anderson Aorivan da Cunha Possa, presidente interino do BNB, de forma presencial, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. Luiz Abel Amorim de Andrade, chefe do Gabinete da Presidência. Constatada a existência de quórum para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias:

**1. Indicação de membro da Diretoria Executiva do Banco do Nordeste – Sr. José Gomes da Costa.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros da Diretoria, nos termos do Art. 28, II, do Estatuto Social do Banco, o presidente Saumíneo da Silva Nascimento, informou que estava em pauta o encerramento do prazo de gestão do Sr. Hailton José Fortes e a eleição do Sr. José Gomes da Costa, para exercer o cargo de Diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste do Brasil S.A, conforme indicação do Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 301071/2021/ME, de 12/11/2021 e ainda a manifestação favorável Ref. COREL-2021/031, de 22/11/2021, do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste S.A. Posta a matéria em votação, o Colegiado por maioria de votos aprovou a eleição do **Sr. JOSÉ GOMES DA COSTA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 340.047.004-00, CNH nº 03636086002, Detran/BA, domiciliado na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Bairro Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza/CE, como membro da Diretoria Executiva, responsável pela Diretoria Financeira e de Crédito. O Conselho de Administração informou que o Diretor foi eleito para o cumprimento do prazo de gestão 2021/2023, iniciado na data de hoje, com encerramento em agosto de 2023, na forma do artigo 30, §4º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. A posse do diretor deverá ocorrer em até 30 dias desta eleição, conforme Art. 149, §1º da Lei 6.404/76. No ensejo, o Conselho de Administração registra os agradecimentos ao Sr. Hailton José Fortes, por sua excelente contribuição durante todo o período em que atuou como Diretor Financeiro e de Crédito, exaltando o compromisso e engajamento com os quais exercia suas atividades, além do seu legado para a instituição. Em decorrência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Anderson Aorivan da Cunha Possa (presidente interino), Bruno Ricardo Pena de Sousa, Haroldo Maia Júnior, José Gomes da Costa, Lourival Nery dos Santos e Thiago Alves Nogueira.**

**2. Indicação de substituição de membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros de seus comitês de assessoramento, nos termos do Art. 28, XIX, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Saumíneo da Silva Nascimento, informou que estava em pauta a substituição de membro do Comitê de Auditoria. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a destituição da Sra. Débora Santille, e a eleição do Sr. **JOÃO ANDRADE VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, bancário aposentado, domiciliado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700, Bloco C1 – Térreo, Passaré, Fortaleza - CE, CEP 60.743-902, inscrito no CPF sob o nº 111.673.945-34, portador da carteira de identidade nº 190.860 SSP/SE, como membro do Comitê de Auditoria do Nordeste do Brasil S.A, para complemento do mandato que abrange o triênio compreendido entre setembro de 2020 e agosto de 2023. Os Conselheiros também verificaram que o indicado atende aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme manifestação Ref. Corel 2021/027, de 18/10/2021, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Em decorrência da deliberação, o Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição:

**João Décio Ames (coordenador), João Andrade Vieira da Silva, Leonardo Faletti e Luiz Alberto de Castro Falleiros. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, Luiz Abel Amorim de Andrade, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Saumíneo da Silva Nascimento, Anderson Aorivan da Cunha Possa, Guido Antonio da Silva Carneiro, José Ilo Rogério de Holanda, Leonardo Faletti, Liduina Aragão Matos Donato e Rheberny Oliveira Santos Pamponet. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nº 09, à fl. 168 a 169. Confere: Luiz Abel Amorim de Andrade, Secretário.