

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

Sumário da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27 de março de 2020, às 11:00 horas, no Auditório Cláudio Ferreira Lima, no Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

Realizou-se em primeira convocação, com a participação de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

Assembleia Geral Ordinária

(1) Tomada de conhecimento do Relatório da Administração e exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras, com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente e resumo do relatório do Comitê de Auditoria relativos ao exercício social findo em 31/12/2019;

(2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2019, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de dividendos e de juros sobre capital próprio, conforme proposta da União.

(3) Eleição de membro efetivo e suplentes do Conselho Fiscal para complementar o mandato 2019/2021:

a) **Representantes do Tesouro Nacional:** reeleição dos atuais membros, Srs. **FREDERICO SCHETTINI BATISTA e HERICK MARQUES CAMINHA JUNIOR** a fim de manter a representatividade do Tesouro Nacional no colegiado;

b) Eleição dos Srs. **LUCIANO COSTA RICCI e JOSÉ LAÉDIO MEDEIROS**, para membros suplentes representantes dos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias.

(4) Eleição dos membros do Conselho de Administração, representantes do Ministério da Economia, para complementar prazo de gestão 2019/2021: Srs. **CHARLES LANGANÁ PUTZ e CLAUDIO DE OLIVEIRA TORRES** (nomeado na 650ª Reunião do Conselho de Administração).

(5) Aprovação, nos termos do voto da União, da fixação da remuneração dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Riscos e de Capital;

(6) Aprovação da destinação de valor a ser alocado ao FUNDECI e ao FDR no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões).