

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

108ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE

Sumário da 108ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 05 de julho de 2019, às 11 horas e trinta minutos, no miniauditório do 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 a maioria do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

Assembleia Geral Extraordinária

(1) Eleição de membros do Conselho Fiscal como representantes do Ministério da Economia:

- Eleição dos Srs. ANDRÉ DE CASTRO SILVA (Representante do Ministério da Economia) e FABIANO DE FIGUEIREDO ARAÚJO (Representante do Ministério da Economia); e
- Ficam mantidos no Conselho Fiscal: FREDERICO SCHETTINI BATISTA, como membro titular, representante do Tesouro Nacional e HERICK MARQUES CAMINHA JÚNIOR, como membro suplente representante do Tesouro Nacional.

(2) Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal como representante dos acionistas minoritários:

- Não foram recepcionados pela Secretaria da Assembleia candidatos aptos para o cargo de suplente representante dos acionistas minoritários.

(3) Eleição de membros do Conselho de Administração como representantes do Ministério da Economia:

- RICARDO SORIANO DE ALENCAR (Representante do Ministério da Economia);
- EUDES DE GOUVEIA VARELA (Membro independente).