

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

NIRE: 23300006178

CNPJ: 07.237.373/0001-20

65ª Assembleia Geral Extraordinária – AGO

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

MAPA SINTÉTICO DO EMISSOR

65ª Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 26 de março de 2018, às 11:30h, com a seguinte Ordem do Dia: **(1)** tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, discutir e votar as 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 31/12/2017; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de juros sobre o capital próprio; **(3)** fixar a remuneração dos membros da Diretoria, dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital; **(4)** eleger membros do Conselho Fiscal, em complemento ao exercício do mandato de 2017-2019, sendo o preenchimento de: 1 (um) cargo vago de membro titular de representante do Ministério da Fazenda; 1 (um) cargo vago de membro suplente de representante do Ministério da Fazenda; e 1 (um) cargo vago de membro suplente de representantes de titulares de ações ordinárias minoritários; **(5)** fixar valores a serem alocados ao FUNDECI e FDR.

Em atendimento ao que preceitua a ICVM 481, artigo 21 – W, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. informa que a B3 – Brasil Bolsa Balcão e o próprio Banco não recepcionaram Boletins de Voto a Distância para compor o Mapa Final de Votação da 65ª AGO.

Fortaleza (CE), 23 de Março de 2018.

Atenciosamente,

Romildo Carneiro Rolim
Diretor de Relações com Investidores

Equipe RI

Sandra dos Santos Souza Lisbôa
Gerente de Ambiente

Fabiano Pinto Gadelha
Gerente Executivo

Záira Laura Moura Brasil Gomes
Gerente de Operações Financeiras

www.bnb.gov.br
ri@bnb.gov.br