

**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 24 de março de 2017, às 14:30 horas, no mini-auditório 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 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 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 31/12/2016;

(2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2016, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de juros sobre capital próprio, conforme proposta da União no seguinte teor: “pela aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2016, conforme proposta do BNB”;

(3) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal que cumprirão o mandato 2017/2019:

a) **Efetivos:** **MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA**, como representante do Ministério da Fazenda; **MARIA TERESA PEREIRA LIMA**, como representante do Ministério da Fazenda, sem indicação de suplente; **FREDERICO SCHETTINI BATISTA**, como representante do Tesouro Nacional; e **CARLOS HENRIQUE SOARES NUTO**, como representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias. Como não houve indicação de nenhum outro acionista minoritário para o cargo de membro do Conselho Fiscal, como titular e suplente, ficou uma vaga a ser ocupada em posterior assembleia. b) **Suplentes:** **GUSTAVO SAMPAIO DE ARROCHELA LOBO**, suplente da representante do Ministério da Fazenda, Manuel dos Anjos Marques Teixeira; **HERICK MARQUES CAMINHA JUNIOR**, suplente do representante do Tesouro Nacional; e **JOÃO FRANCISCO DE FREITAS PEIXOTO**, suplente do representante dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, Carlos Henrique Soares Nuto.

(4) Eleição dos membros do Conselho de Administração que cumprirão o prazo de gestão 2017/2019:

**RICARDO SORIANO DE ALENCAR** e **JEFERSON LUIS BITTENCOURT**, como representantes do Ministério da Fazenda; **JÚLIO ALEXANDRE MENEZES DA SILVA**, como representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; **ALAN**

**GUTIERRI BRASILIANO DE SOUSA**, na condição de representante dos empregados; **MARCOS COSTA HOLANDA**, na condição de membro nato; e **JOSÉ LUCENILDO PARENTE PIMENTEL**, como representante dos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias.

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

(6) Aprovação da destinação de valor a ser alocado ao FUNDECI no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e ao FDR no valor de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais).