

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE 23300006178
CNPJ/MF Nº 07.237.373/0001-20

Extrato da Ata da 55ª Assembléia Geral Ordinária e 81ª Assembléia Geral Extraordinária do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Data, hora e local: 17.03.2008, às 11 horas, no mini-auditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Paranjana, nº 5.700 – Passaré, Fortaleza-CE. 2. Edital de Convocação: publicado nos jornais: “Gazeta Mercantil” de São Paulo-SP e “Diário Oficial do Estado do Ceará”, edições dos dias 29/02 e 03 e 04/03/2008 e jornal “O POVO” de Fortaleza-CE, edições dos dias 29/02 e 01, 04 e 05/03/2008. 3. Anúncios a que aludem o art. 133, da Lei nº 6.404/76, foram dispensados de publicação na forma autorizada pelo § 5º do mesmo artigo. 4. Presenças: compareceram acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto, havendo *quorum* legal para instalação e deliberação. 5. Mesa: Dr. Roberto Smith, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A; Dra. Maria Teresa Pereira Lima, representante da União; Henrique Silveira Araújo e Sandra Valente de Macedo como Primeiro e Segundo Secretários, respectivamente. 6. Outras presenças: Srs. Glauben Teixeira de Carvalho, João José Ramos da Silva, Sérgio Rosa Ferrão, Ricardo Massao Matsushima e Roberta Carvalho de Alencar, membros do Conselho Fiscal; Dr. Marcos Kenji Nakao, representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento-FND; e Sr. Cláudio Lino Lippi, representante da Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes. 7. Deliberações: Assembléia Geral Ordinária: I) tomada de conhecimento do Relatório da Administração e aprovação, com a abstenção dos legalmente impedidos, das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado de 2007, acompanhadas dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; II) Aprovação, por unanimidade, na forma do voto da União, pela destinação do lucro líquido do exercício de 2007 e pela distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio, conforme proposta da Administração; III) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Aprovação da indicação das pessoas a seguir nomeadas para membros do Conselho Fiscal, que cumprirão o mandato 2008/2009: Membros Titulares: Sérgio Rosa Ferrão, representante do Ministério da Fazenda; João José Ramos da Silva, representante do Ministério da Fazenda; Rodrigo Silveira Veiga Cabral, representante do Tesouro Nacional; Ricardo Massao Matsushima, representante dos acionistas minoritários detentores de ações preferenciais; Gideval Marques de Santana, representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias com direito a voto. Membros Suplentes: Silvio Furtado de Holanda, suplente do representante do Ministério da Fazenda; Cinara Ribeiro Silva Kichel, suplente do representante do Ministério da Fazenda; Frederico Schettini Batista, suplente do representante do Tesouro Nacional; Luiz César Muzzi, suplente do representante dos acionistas preferenciais, José Alípio Frota Leitão Neto, suplente do representante dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias com direito a voto. IV) Eleição dos Membros do Conselho de Administração. Aprovação da indicação das pessoas a seguir nomeadas para membros do Conselho de Administração, cujo prazo de gestão se estenderá até a Assembléia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2011: Antonio Henrique Pinheiro Silveira, representante do Ministério da Fazenda. Augusto Akira Chiba, representante do Ministério da Fazenda. Álvaro Larrabure Costa Corrêa, representante do Ministério da Fazenda; Ana Teresa Holanda de Albuquerque, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Roberto Smith, na qualidade de Presidente do Banco; Zilana Melo Ribeiro, representante dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias com direito a voto. V) Aprovação, por unanimidade, na forma do voto da União, pela fixação da remuneração global a ser paga aos administradores do BNB para o período compreendido entre abril/2008 a março/2009, no montante de R\$ 2.395.000,00. VI) Aprovação, por unanimidade, na forma do voto da União, da proposta de destinação de recursos aos fundos de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia nos

limites indicados a seguir: Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FUNDECI – R\$12.000.000,00; Fundo de Apoio as Atividades Sócio-Econômicas do Nordeste-FASE – R\$4.000.000,00 e Fundo de Desenvolvimento Regional-FDR – R\$4.000.000,00. 8. Deliberações da Assembléia Geral Extraordinária: I) Aprovação, por unanimidade, na forma do voto da União, pelo grupamento de ações representativas do capital social do Banco conforme proposto pela Administração, ou seja, na proporção de 10.000 ações para 1 ação, mantidas as mesmas espécies, com a recomendação da STN no sentido de que a administração do Banco adote as medidas cabíveis para a aquisição das frações indivisíveis decorrentes do grupamento para posterior cancelamento. II) Aprovação, por unanimidade, na forma do voto da União, pela alteração da redação do “caput” do art. 6º do Estatuto Social do Banco do Nordeste, com vistas a adequá-la ao processo de grupamento de ações. III) Aprovação, por unanimidade, na forma do voto da União, pela manutenção da atual redação dos art. 20, inciso X; art.28, inciso XV; e art. 42, §1.º, do Estatuto Social, que tratam sobre o processo de dispensa e nomeação do titular de auditoria interna. IV) Aprovação, por unanimidade, na forma do voto da União, pela criação da área de ouvidoria do Banco, em atendimento ao disposto na resolução BACEN nº 3.477, de 26.07.2007. V) Aprovação, por unanimidade, na forma do voto da União, pela alteração estatutária conforme proposta da administração do Banco, porém com a redação sugerida pelo DEST, constante do parecer da PGFN, para criar o Capítulo sobre a Área de Ouvidoria, com a renumeração do atual “Capítulo X – Das Disposições Especiais” para “Capítulo XI – Das Disposições Especiais”; de maneira que o “Capítulo X” passou a se chamar “Capítulo X – Da Área de Ouvidoria”, contendo os artigos 61 a 66, estes com nova redação, e o novo “Capítulo XI – Das Disposições Especiais” contem os atuais artigos 61 a 64, renumerados para artigos 67 a 70. VI) Aprovação, na forma do voto da União, pela reforma do Estatuto Social em seu Art. 42, §12, para fins de alterar o processo de nomeação dos membros do Comitê de Auditoria no caso de vacância de cargo de membro titular. Após aprovadas as alterações do Estatuto Social, ele foi consolidado e lido para os presentes, figurando em anexo à presente ata, como parte integrante e indispensável da mesma, estando também disponível aos acionistas cópia do referido documento na sede da Instituição. Ficou consignado em Ata que a deliberação sobre a Distribuição do Lucro Líquido do exercício se deu em decorrência do recebimento pelo Banco do Nordeste de decisões a ele favoráveis, proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº 005779/2008 e Mandado de Segurança nº 5780/2008, ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que cassaram aquelas exaradas nos Processos nºs 2.096/06 e 297/02 da Comarca de Balsas, MA, respectivamente, bem como da Decisão da lavra do Desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que em Agravo de Instrumento, suspendeu a decisão constante dos Autos da Execução nº 001.99.124917-9, da comarca de Teresina, PI. 9. Encerramento da pauta das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária: as matérias apreciadas foram aprovadas e em seguida lavrada a ata sem restrições. 10. Reabertura dos trabalhos e encerramento das Assembléias. 11. Assinaturas: Roberto Smith. Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Maria Teresa Pereira Lima. Representante da União. Marcos Kenji Nakao. Representante do FND. Francisco José Araújo Bezerra. Representante da CAPEF. Henrique Silveira Araújo. Primeiro Secretário. Sandra Valente de Macedo. Segundo Secretário. A ata original foi lavrada no livro de Atas das Assembléias Gerais do Banco do Nordeste do Brasil S.A, de nº 04, às fls. 01 a 37 e arquivada na JUCEC sob o nº 20080410324.