

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 752ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 12 (doze) horas, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, Cep 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, e com a participação dos conselheiros, Sr. Guido Antônio da Silva Carneiro, Sr. José Ilo Rogério de Holanda, Sr. Leonardo Faletti e Sra. Liduína Aragão Matos Donato, todos por videoconferência, tendo como Secretária “*ad hoc*” a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários. Registra-se a ausência justificada do Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet. Constatada a existência de *quórum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **1. Nomeação do Sr. José Gomes da Costa no cargo de Presidente Interino do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Saumíneo Nascimento, informou que, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, estava colocando em votação a nomeação do Sr. José Gomes da Costa, conforme orientação recebida do Ministério da Economia, para o cargo de Presidente Interino do Banco do Nordeste do Brasil S.A, em substituição ao Sr. Anderson Aorivan da Cunha Possa, considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva, incluindo o Presidente, nos termos do Art. 28, II, combinado com o Art. 29 do Estatuto Social do Banco. O Conselho de Administração registrou os agradecimentos ao Sr. Anderson, por sua excelente contribuição durante todo o período em que atuou como Presidente Interino da Instituição, ressaltando sua competência e capacidade. Posta a matéria em votação, o Colegiado aprovou a nomeação para exercer interinamente a Presidência do Banco e membro do Conselho de Administração, conforme o artigo 25, § 1º, IV, do Estatuto Social, o Sr. José Gomes da Costa, atualmente Diretor Financeiro e de Crédito, cargo o qual ele ficará acumulando até que seja eleito novo presidente definitivo. A Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **José Gomes da Costa (Presidente Interino), Anderson Aorivan da Cunha Possa, Bruno Ricardo Pena de Sousa, Haroldo Maia Júnior, Lourival Nery dos Santos e Thiago Alves Nogueira.** **ENCERRAMENTO.** Nada Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, Lélia Rejane Paiva de Souza, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Saumíneo da Silva Nascimento, Guido Antonio da Silva Carneiro, José Ilo Rogério de Holanda, Leonardo Faletti e Liduína Aragão Matos Donato. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nº 09, à fl. 185. Confere: Lélia Rejane Paiva de Souza, Secretária.