

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 770ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de 2022, às 9 (nove) horas, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada 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, Sra. Liduina Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e do Sr. José Gomes da Costa, presidente interino do BNB, todos por videoconferência, e Sr. Leonardo Faletti, de forma presencial, tendo como secretário “ad hoc” o Sr. Franklin José Dias de Paiva, chefe do Gabinete da Presidência, em exercício. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria:

1. Indicação para membro do Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, informou que, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, estava colocando em votação a nomeação do Sr. José Ilo Rogério de Holanda como membro do Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital, considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, nos termos do Art. 28, XIX, do Estatuto Social do Banco, para cumprimento do mandato que compreende maio de 2022 a maio de 2024. O Sr. Saumíneo informou, que conforme manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, do Ofício Ref. Corel 2022/010, de 06/05/2022, o membro ora nomeado, atende aos requisitos de elegibilidade previstos na regulamentação vigente e Estatuto Social do Banco. Posta a matéria em votação, o colegiado aprovou, por unanimidade, a nomeação do Sr. José Ilo Rogério de Holanda, com exceção do referido nomeado, que se absteve da discussão da matéria e do voto. Com a nomeação, o Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital do Banco do Nordeste do Brasil S.A. passa a ter a seguinte composição: **ANTONIO MARTININGO FILHO, JOSÉ ILO ROGÉRIO DE HOLANDA, JOSÉ MONTEIRO VARANDA NETO E SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO.**

2. Indicação para membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, informou que, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, estava colocando em votação a nomeação do Sr. Guido Antonio da Silva Carneiro como membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, nos termos do Art. 28, XIX, do Estatuto Social do Banco, para cumprimento do mandato que compreende maio de 2022 a maio de 2024. O Sr. Saumíneo informou, que conforme manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, do Ofício Ref. Corel 2022/009, de 06/05/2022, o membro ora proposto, atende aos requisitos de elegibilidade previstos na regulamentação vigente e Estatuto Social do Banco. O conselheiro Rheberny Oliveira questionou se a presente proposição estava aderente à sugestão do próprio Corel em sua 131ª reunião, na qual sugere o preenchimento da vaga por um membro externo especialista em recursos humanos. Foi esclarecido que a presente proposta não descarta a sugestão e que, dadas as condições impostas pelo Decreto 11048, o tema seria melhor fundamentado para posterior apresentação ao conselho de administração. Posta a matéria em votação, o colegiado aprovou, por unanimidade, a nomeação do Sr. Guido Antonio da Silva Carneiro, com exceção do referido nomeado, que se absteve da discussão da matéria e do voto. Com a nomeação, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. passa a ter a seguinte composição: **JOSÉ ILO ROGÉRIO DE HOLANDA, ANTONIO MARTININGO FILHO, GUIDO ANTONIO DA SILVA CARNEIRO, JOÃO DÉCIO AMES E LEONARDO FALETTI.**

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sr. Franklin José Dias de Paiva, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião: Saumíneo da Silva Nascimento, Guido Antonio da

CONTINUAÇÃO DA CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 770ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2022.

Silva Carneiro, José Gomes da Costa, José Ilo Rogério de Holanda, Leonardo Faletti, Liduina Aragão Matos Donato e Rheberny Oliveira Santos Pamponet. 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, às fls. 253 a 254. Confere: Franklin José Dias de Paiva.