

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 780ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2022, às 12 (doze) horas e 30 (trinta) minutos, 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, Sra. Liduína Aragão Matos Donato, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, por videoconferência, e do Sr. José Gomes da Costa, de forma presencial, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. Franklin José Dias de Paiva, chefe do Gabinete da Presidência. Constatada a existência de quórum para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **1. Eleição do Sr. José Gomes da Costa no cargo de Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** Registra-se na deliberação dessa matéria a ausência justificada por conflito de interesse do Sr. José Gomes da Costa. 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, para o cargo de Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A, conforme indicação do Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 210390/2022/ME, de 27/07/2022 e ainda, a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste, via Ofício Corel 2022/015, de 01/08/2022. 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, do Estatuto Social do Banco, o Colegiado aprovou a eleição do Sr. JOSÉ GOMES DA COSTA, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 340.047.004-00, RG nº 2560586 - SSP/PE, domiciliado na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Bairro Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza/CE, para exercer a Presidência do Banco, assim como, o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme o artigo 25, § 1º, IV, do Estatuto Social. **2. Indicação para membro da Diretoria Executiva do Banco do Nordeste – Sr. Luiz Abel Amorim de Andrade.** Em razão da vacância decorrente da nomeação do Sr. José Gomes da Costa para exercer o cargo de Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A., o presidente do Conselho informou que estava em pauta a indicação do Sr. Luiz Abel Amorim de Andrade para o cargo de Diretor Financeiro e de Crédito, conforme indicação do Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 210676/2022/ME, de 28/07/2022 e ainda a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste, via Ofício Corel 2022/015, de 01/08/2022. Posta a matéria em votação, o Colegiado aprovou a eleição do **Sr. LUIZ ABEL AMORIM DE ANDRADE**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 051.735.004-17, RG nº 3673914 - SSPDS/RN, domiciliado na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Bairro Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza/CE, como membro da Diretoria Executiva, responsável pela Diretoria Financeira e de Crédito. O Conselho de Administração informou que o Presidente e Diretor foram eleitos para complementar o prazo de gestão 2021-2023, com encerramento em agosto de 2023, na forma do artigo 30, §4º, combinado com o §18, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. Em decorrência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **José Gomes da Costa (Presidente), Anderson Aorivan da Cunha Possa, Bruno Ricardo Pena de Sousa, Haroldo Maia Júnior, Lourival Nery dos Santos Luiz Abel Amorim de Andrade e Thiago Alves Nogueira.** **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Franklin José Dias de Paiva, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião: Saumíneo da Silva Nascimento, José Gomes da Costa, Guido Antonio da Silva Carneiro, José Ilo Rogério de Holanda, Leonardo Faletti, Liduína 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. 298 a 299. Confere: Franklin José Dias de Paiva.