

ATA DA 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 29 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 13 horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Diretoria, localizada no Bloco C1, Superior, do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700 - Passaré, nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, realizou-se a 46ª Reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Rudinei dos Santos (Coordenador), Cleber Santiago e Antônio Martiningo Filho, por audioconferência. Ausência justificada do Sr. Marcos Marinelli por motivo de férias, e do Sr. Cláudio Luiz Freire Lima, por possibilidade de conflito de interesse. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a seguinte matéria: análise e manifestação sobre a recondução dos Srs. Romildo Carneiro Rolim, Antônio Rosendo Neto Júnior, Cláudio Luiz Freire Lima, José Max Araújo Bezerra e Perpétuo do Socorro Cajazeiras, como membros da Diretoria Executiva deste Banco do Nordeste do Brasil S.A. Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelo indicados, composta por formulário de cadastro de administrador com documentação comprobatória, além de informações adicionais, tendo como base o check list do Comitê de Remuneração e Elegibilidade. Nos termos de suas atribuições, previstas no inciso VI do parágrafo 8º do Artigo 32 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou e, por unanimidade, manifestou posição favorável à recondução. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,....., Lélia Rejane Paiva de Souza, Secretária, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.



RUDINEI DOS SANTOS
Coordenador



ANTONIO MARTININGO FILHO



CLEBER SANTIAGO