

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às oito horas, no auditório do Gabinete da Presidência, 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 56ª reunião do Comitê de Remuneração e Elegibilidade e contou com participação dos Srs. Eudes de Gouveia Varela, Coordenador, Claudio Luiz Freire Lima, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos. Ausência justificada do membro Antônio Martiningo Filho por conflito de interesse. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a seguinte matéria: **1. Análise e Manifestação sobre recondução dos membros do Comitê de Riscos e de Capital** - Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelo indicados, composta por formulário de cadastro de membro do Comitê de Riscos e de Capital, com documentação comprobatória, além de informações adicionais, tendo como base o *checklist* 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 dos Srs. José Lucenildo Parente Pimentel, Antônio Martiningo Filho e José Monteiro Varanda Neto. **Encerramento:** não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, *Eduardo Mamede Rocha*....., Eduardo Mamede Rocha, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.




EUDES DE GOUVEIA VARELA



CLAUDIO LUIZ FREIRE LIMA



MARCOS MARINELLI



RUDINEI DOS SANTOS