

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às doze horas, no auditório do Bloco C1 - térreo, 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 57ª Reunião do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: O Srs. Eudes de Gouveia Varela, Coordenador, Antonio Martiningo Filho, em audioconferência, Claudio Luiz Freire Lima, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos. Registra-se a participação do Sr. João Batista de Sousa, assessor da Diretoria de Administração, como convidado, portanto, sem direito a voto. 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 indicação do Sr. Wanger Antonio de Alencar Rocha, para o cargo de Diretor de Negócios do Banco do Nordeste do Brasil S.A.. Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelo Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 36283/2020/ME, composta por análise prévia de compatibilidade (Nota Técnica SEI nº 13440/2019/ME), formulário de cadastro de administrador com documentação comprobatória, e consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, 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 indicação citada, tendo o candidato atendido a todos os requisitos de elegibilidade, e devendo o Banco atentar para os requisitos de posse. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,.....*Luiz*....., Lara Pinho Ferreira Pinto, Secretária, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.



EUDES DE GOUVEIA VARELA



ANTÔNIO MARTININGO FILHO



CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA



MARCOS MARINELLI



RUDINEI DOS SANTOS