

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2020, às 16 horas, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, localizada no 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 62ª Reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Eudes de Gouveia Varela (Coordenador), Cleber Santiago e Rudinei dos Santos e Antônio Martiningo Filho, por audioconferência. Registrada a ausência do Sr. Marcos Marinelli, por motivo de férias. 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 as indicações do Sr. Frederico Schettini Batista, como membro titular e da Sra. Luciana Maria Rocha Moreira, como membro suplente, representantes do Tesouro Nacional para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelos indicados, composta por formulário padrão (Cadastro de Conselheiro Fiscal) e documentos comprobatórios, 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, condicionada à aprovação prévia dos nomes pela Casa Civil da Presidência da República. Registre-se ainda que, como a Sra. Luciana é Conselheira Fiscal na Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), que opera junto ao Banco do Nordeste, a mesma deverá abster-se, portanto, de assuntos que envolvam esta Companhia. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,....., 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
Coordenador

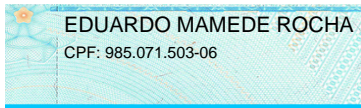
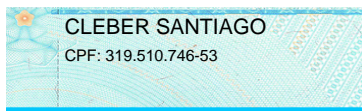
ANTONIO MARTININGO FILHO

CLEBER SANTIAGO

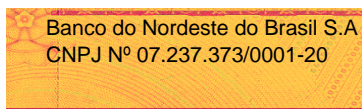
RUDINEI DOS SANTOS

Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Você pode conferir a autenticidade do documento em:
<http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml>
Com o código verificador AG3E-AC3X-JFOZ-RCIN