

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de 2020, às 17 horas e 30 minutos, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência, 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, por videoconferência, a 78ª 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, Antonio Martiningo Filho, Carlos Donizeti Macedo Maia, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos, além do Sr. Eduardo Mamede Rocha, secretário *ad hoc* do Corel. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar as seguintes matérias: **1. Análise e manifestação sobre a indicação da Sra. Liduína Aragão Matos Donato para o cargo de membro do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A, na condição de representante dos acionistas minoritários.** Após indicação realizada pelo Conselho Deliberativo da Capef, foi analisado o conjunto da documentação remetida pela candidata, composta por formulário de cadastro de Administrador e documentação comprobatória, além de informações adicionais, pesquisadas pela secretaria, 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 seu entendimento de que a Sra. Liduína Aragão Matos Donato atende a todos os requisitos de elegibilidade e não possui vedações para o exercício do cargo. 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

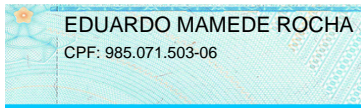
CARLOS DONIZETI MACEDO MAIA

MARCOS MARINELLI

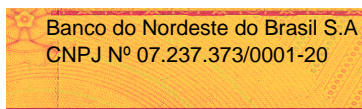
RUDINEI DOS SANTOS

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 4IIE-XPYN-ODZO-2AN3