

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 408ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, REALIZADA EM 26/10/2012.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro do ano de 2012, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S/A, na Av. Pedro Ramalho nº 5.700 – Bloco C1 – térreo - Passaré, CEP 60743-902, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, realizou-se **reunião ordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira, e com a presença dos Conselheiros Ary Joel de Abreu Lanzarin, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti e da Conselheira Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária Sandra Valente de Macedo. Outras presenças: o Superintendente da Área Jurídica, Dr. Isael Bernardo de Oliveira, a Superintendente da Área de Auditoria em exercício, Sra. Lina Ângela Oliveira Salles e a Chefe do Gabinete da Presidência em exercício, Sra. Maria Lúcia Costa Teles. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, foi declarada iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **(1) RENÚNCIA DE MEMBRO EFETIVO DO COMITÊ DE AUDITORIA** - Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Antonio Carlos Correia ao cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste, informado por meio de Carta datada de 28/09/2012. O Conselho de Administração manifestou seu agradecimento ao Sr. Antonio Carlos pelos serviços prestados à Companhia. **(2) ELEIÇÃO DO MEMBRO SUPLENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA**. Dando seguimento, o Presidente informou que o Comitê de Auditoria é composto por três membros efetivos e um suplente, com mandato de um ano, renovável até o máximo de cinco anos, conforme disposto no §5º do Art. 42 do Estatuto Social da Companhia, e que estava sendo indicado o Sr. **JOSÉ WILKIE ALMEIDA VIEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 146.508 - SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.714.923-15, residente e domiciliado em Fortaleza-CE, na Rua Joaquim Nabuco nº 1400, apto. 302, Bairro Meireles, CEP: 60.125-120, para ocupar o cargo vago de membro suplente em virtude do término do mandato do Sr. José Renato Corrêa de Lima em julho/2012. Foi apresentado breve currículo do candidato e declaração de que atende as condições prévias de elegibilidade previstas na regulamentação vigente. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação do Sr. José Wilkie Almeida Vieira para ocupar o cargo de membro suplente do Comitê de Auditoria, ficando a posse condicionada à homologação pelo Ministério da Fazenda e verificação de eventuais impedimentos junto à Casa Civil da Presidência da República. Em decorrência, o Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste ficou assim constituído: Membros Efetivos: João Alves de Melo, com mandato até agosto de 2013; Luciano Silva Reis, com mandato até agosto de 2013. Suplente: José Wilkie Almeida Vieira, com mandato até outubro de 2013. O membro qualificado é o Sr. Luciano Silva Reis. **ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Ary Joel de Abreu Lanzarin, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Martim Ramos Cavalcanti e Zilana Melo Ribeiro. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de nº. 03, à fl. 390. Confere: Sandra Valente de Macedo. Secretária.