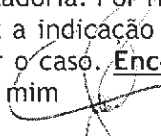



ATA DA 4ª. (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 14 (catorze) horas, na sala de reuniões da Diretoria, localizada no Bloco C 1, 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 4ª (quarta) Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a presença dos seguintes membros: Srs. Cláudio Luiz Freire Lima e Gustavo Dorea Carneiro (titulares) e Sr. Marcos Marinelli (Suplente), em substituição ao titular José Alan Teixeira da Rocha, ausente do Banco do Nordeste. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar as seguintes matérias: Realização da análise e manifestação sobre a indicação dos Srs. Antonio Martiningo Filho e José Monteiro Varanda Neto, para compor, como membros efetivos, o Comitê de Riscos e de Capital do Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo por base o check list e plano de trabalho do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, e, ainda, o conjunto da documentação remetida pelos indicados, composta por formulários padrão (Cadastro de Membro do Comitê de Riscos e de Capital) e documentos comprobatórios. Nos termos das atribuições deste Comitê, previstas no inciso VI - parágrafo 7º do Artigo 32 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou e, por unanimidade, decidiu de forma favorável pelas indicações dos candidatos Srs. Antonio Martiningo Filho e José Monteiro Varanda Neto. Em relação ao candidato Sr. Antonio Martiningo Filho foi registrado ainda o recebimento de declaração do mesmo em que expressa sua intenção em desligar-se das suas atividades no Banco do Brasil, em 16.03.18, por motivo de aposentadoria. Por fim foi registrada a necessidade de comunicação dos resultados à instância que fez a indicação dos candidatos, como forma de adotar as providências necessárias à posse, se for o caso. **Encerramento:** não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião cuja ata, por mim , lavrada, vai assinada por todos os presentes.

  
CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA  
Coordenador

  
GUSTAVO DOREA CARNEIRO  
Titular

  
MARCOS MARINELLI  
Suplente