

ATA DA 12ª. (DÉCIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2018, às 17 (dezessete) horas, realizou-se a 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Cláudio Luiz Freire Lima (Coordenador), José Alan Teixeira da Rocha (Titular) e Marcos Marinelli (Suplente), em substituição ao titular Gustavo Dorea Carneiro. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a indicação, pelo Ministério da Fazenda, do Sr. Aloísio Barbosa de Carvalho Neto para o cargo de Diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste, conforme Ofício SEI nº 320/2018/SE-MF, de 21/05/2018, tendo como base o check list e o plano de trabalho do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, a análise prévia de compatibilidade realizada pelo Ministério da Fazenda, datada de 18/05/2018, constante do formulário “Anexo ao Cadastro de Diretor ou Conselheiro de Administração e Fiscal”, e, ainda, o conjunto da documentação remetida pelo indicado, composta por formulário padrão (Cadastro de Administrador - Diretor ou Conselho de Administração) e respectivos 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, manifestou posição favorável à indicação do candidato Aloísio Barbosa de Carvalho Neto para o cargo de Diretor Financeiro e de Crédito. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual, eu, João Batista de Sousa, Secretário, lavrei a presente Ata que será assinada pelos membros presentes


CLAUDIO LUIZ FREIRE LIMA
Coordenador


JOSÉ ALAN TEIXEIRA DA ROCHA
Titular


MARCOS MARINELLI
Suplente

