

ATA DA 13ª. (DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2018, às 17 (dezessete) horas, realizou-se a 13ª (décima terceira) 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 e 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. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior como membro do Conselho de Administração, na qualidade de membro independente, conforme Ofício SEI nº 385/2018/SE-MF, de 18/06/2018, 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 30/05/2018, constante do formulário “Anexo ao Cadastro Conselheiro de Administração Independente”, e, ainda, o conjunto da documentação remetida pelo indicado, composta por formulário padrão (Cadastro de Administrador - Conselheiro(a) de Administração Independente) e respectivos documentos comprobatórios. Foi registrado, ainda, o recebimento de mensagem eletrônica do Sr. Sérgio Brilhante, datada de 19/06/2018, onde o mesmo declara não vislumbrar conflito de interesse entre as suas atividades profissionais atuais e as que venha a exercer como membro do Conselho de Administração. 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 Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior como integrante do Conselho de Administração, na qualidade de membro independente, recomendando, entretanto, que seja emitida declaração assinada pelo próprio candidato ratificando o contido na mensagem eletrônica datada de 19/06/2018. 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 abaixo relacionados.



CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA
Coordenador



JOSÉ ALAN TEIXEIRA DA ROCHA
Titular



GUSTAVO DOREA CARNEIRO
Titular

