

## SUMÁRIO

Documento com manifestação favorável e recomendando o encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas:

### **RCA - 628**

**Data:** 12 de março de 2019

**Horário:** 9:00

**Local:** Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Av. Dr. Silas Munguba, 5700 – Bloco C1-Térreo

Fortaleza-CE

### **Deliberações:**

- a) Relatório da Administração referente ao exercício de 2018;
- b) Demonstrações Financeiras (DF's) do exercício de 2018, do Banco e do FNE;
- c) Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) do Banco;
- d) Proposta de Distribuição de Dividendos e Pagamento sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) imputados aos Dividendos do Exercício, cujo valor e data de posição acionária serão informados na Proposta a ser submetida na AGO de 25.04.2019, a ser enviada oportunamente;
- e) Constituição de Reservas Legal e Estatutárias;
- f) Caderno de Desempenho Econômico-Financeiro do Banco e FNE;
- g) Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro do Banco e FNE;
- h) Estudo Técnico para Créditos Tributários;
- i) Comentários dos Administradores sobre a situação financeira do Banco;
- j) Declaração dos Diretores sobre as DF's;
- k) Relatório do Comitê de Auditoria;
- l) Proposta de Aumento do Capital Social do Banco mediante incorporação de Reservas e alteração do artigo 6º do Estatuto Social do Banco;
- m) Proposta de Dotação orçamentária dos Fundos de Pesquisa para o FUNDECI e FDR 2019;
- n) Remuneração dos Administradores 2019/2020;
- o) Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 25 de abril de 2019.