

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2019, às 10 (dez) horas, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, CEP 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Jeferson Luis Bittencourt, e com as presenças dos Conselheiros Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Sr. Ricardo Soriano de Alencar, Sr. Romildo Carneiro Rolim, Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência. Contou ainda com a presença do Sr. Carlos Donizeti Macedo Maia, coordenador do Comitê de Auditoria, e dos Srs. Cleber Santiago e Rudinei dos Santos, membros do Comitê de Auditoria; Sr. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria e Sr. João Silva de Almeida, Superintendente Jurídico em exercício. Registra-se a ausência justificada do Sr. Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **Designação para o exercício da função de Ouvidor do Banco do Nordeste do Brasil S.A. pelo Sr. José Válter Bento de Freitas.** O Sr. José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência, esclareceu que, em virtude da aposentadoria do Sr. Isaías Matos Dantas, que desempenhava a função de Ouvidor do Banco, e nos termos do Art. 24, inciso XXI e do Art. 35, § 4º do Estatuto Social do BNB, propõe-se a designação do Sr. José Válter Bento de Freitas à função de Ouvidor para um mandato de três anos, prorrogável por igual período. O Conselho de Administração aprovou a designação do Sr. José Válter Bento de Freitas para o exercício da função de Ouvidor do Banco do Nordeste do Brasil. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, José Andrade Costa, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Jeferson Luis Bittencourt, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Ricardo Soriano de Alencar, Romildo Carneiro Rolim, Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nº 8, à fl. 179. Confere: José Andrade Costa, Secretário.