

## Sumário da Ata da 645ª Reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Data: 09 de agosto de 2019.

Horário: 9h

Local: Auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., localizado na Av. Silas Munguba, 5.700, Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovação do Relatório da Administração referente ao 1º semestre de 2019.
2. Aprovação das Demonstrações Financeiras do Banco e do FNE referentes ao 1º Semestre de 2019 e dos seguintes documentos: Proposta de Distribuição de Dividendos Antecipados do Exercício, sob forma de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) imputados aos Dividendos; Informações Trimestrais (ITR's) do 2º trimestre de 2019; Caderno de Desempenho Econômico-Financeiro; Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro do Banco do Nordeste; Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro do FNE; Estudo Técnico sobre Constituição de Ativos e Passivos Fiscais Diferidos; e Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras do Banco.
3. Aprovação da Proposta de Distribuição de Dividendos Antecipados do Exercício, sendo o valor de R\$ 0,2026897777 por ação ordinária sob a forma de Dividendos e o valor bruto de R\$ 1,9316796575 por ação ordinária sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) imputados aos Dividendos, perfazendo o montante de **R\$ 184.348.612,84**. A Posição Acionária do direito ao recebimento de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio será comunicada posteriormente.
4. Relatório do Comitê de Auditoria referente ao 1º semestre de 2019.
5. Proposta de recompra parcial dos recursos do instrumento elegível a capital principal – IECP.