

**CÓPIA AUTÊNTICA ATA DA 664ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos três dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 13 (treze) horas, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, Passaré, CEP 60.743-902 – Fortaleza-CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Claudio de Oliveira Torres e com as presenças dos Conselheiros, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Ricardo Soriano de Alencar e Romildo Carneiro Rolim. Ausência justificada do Conselheiro Eudes de Gouveia Varela, por conflito de interesse. Tendo como secretário “*ad hoc*”, designado pelo Sr. Presidente, o Chefe do Gabinete da Presidência, Sr. José Andrade Costa. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **1. Destituição e Eleição de Membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade - Corel.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros de seus comitês de suporte, nos termos do Art. 24, XVIII, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Claudio de Oliveira Torres informou que estava em pauta a destituição do Sr. Cléber Santiago, como membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, e a eleição do Sr. Eudes de Gouveia Varela, atual membro do Conselho de Administração, para exercer também o cargo de membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **Eudes de Gouveia Varela**, brasileiro, engenheiro civil, união estável, domiciliado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.330.057-72, portador da carteira de identidade nº 029745 Crea/RJ, como membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Em decorrência, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade passou a ter a seguinte composição: **ANTÔNIO MARTININGO FILHO, CLAUDIO LUIZ FREIRE LIMA, CLÉBER SANTIAGO, EUDES DE GOUVEIA VARELA E MARCOS MARINELLI.** **2. Alteração na coordenação do Comitê de Remuneração e Elegibilidade.** Após a eleição, foi posta em votação a alteração da coordenação do Comitê de Remuneração e Elegibilidade. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, que a referida coordenação, atualmente exercida pelo Sr. Rudinei dos Santos, membro do Comitê de Auditoria, será exercida pelo Sr. Eudes de Gouveia Varela. **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: **CLAUDIO DE OLIVEIRA TORRES, JOSÉ LUCENILDO PARENTE PIMENTEL, RHEBERNY OLIVEIRA SANTOS PAMPONET, RICARDO SORIANO DE ALENCAR e ROMILDO CARNEIRO ROLIM.** 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 08, à fl. 264. Confere: José Andrade Costa, Secretário.