

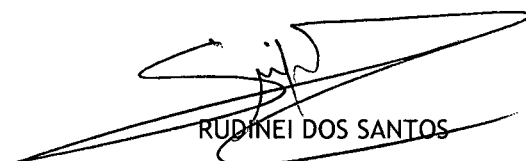
ATA DA 27ª. (VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril do ano de 2019, às 18 (dezoito) horas, na sala de reuniões da Diretoria, localizada no Bloco C1, Superior, do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700 - Passaré, nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, realizou-se a 27ª (vigésima sétima) Reunião Ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior (Coordenador), Cleber Santiago e Rudinei dos Santos, por audioconferência, e Cláudio Luiz Freire Lima. Ausência justificada do Sr. Marcos Marinelli por utilização de férias. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar a seguinte matéria: análise e manifestação sobre as indicações dos seguintes nomes: 1) Indicação do Sr. André de Castro Silva como membro titular e representante do Ministério da Economia para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 2) Indicação do Sr. Fabiano Figueiredo Araújo como membro titular e representante do Ministério da Economia para compor o Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 3) Indicação do Sr. Eudes de Gouveia Varela, como membro independente, indicado pelo Ministério da Economia para compor o Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Para a análise foi utilizado como base o conjunto da documentação remetida Ministério da Economia, composta por análise prévia de compatibilidade, formulário de cadastro com documentação comprobatória, consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, despacho Conjunto dos Secretários Especiais de Desestatização e Desinvestimento e da Fazenda. Nos termos das suas atribuições, previstas no inciso VI do parágrafo 8º do Artigo 32 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Remuneração e Elegibilidade apreciou e, por unanimidade, manifestou posição favorável às indicações citadas. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,....., Lélia Rejane Paiva de Souza, Secretária, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.

  
SÉRGIO BRILHANTE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR  
Coordenador

  
CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA

  
CLEBER SANTIAGO

  
RUDINEI DOS SANTOS