

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.

Aos 29 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 13 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 43ª Reunião ordinária do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A, com a participação dos seguintes membros: Srs. Rudinei dos Santos (Coordenador), Cleber Santiago e Antônio Martiningo Filho, por audioconferência, e Cláudio Luiz Freire Lima de forma presencial. Ausência justificada do Sr. Marcos Marinelli por motivo 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 a indicação do Sr. Cláudio de Oliveira Torres, para o cargo de Conselheiro de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação remetida pelo Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 572/2019/SEST-CONSELHOS-ME, composta por análise prévia de compatibilidade (Nota Técnica SEI nº 221/2019/CGORA/ME), formulário de cadastro de conselheiro de administração independente com documentação comprobatória, consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República e o Despacho Conjunto dos Secretários Especiais de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e da Fazenda, além de informações adicionais, tendo como base o check list do Comitê de Remuneração e Elegibilidade. Nos termos de 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 à indicação citada. 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.


RUDINEI DOS SANTOS
Coordenador


ANTONIO MARTININGO FILHO


CLAUDIO LUIZ FREIRE LIMA


CLEBER SANTIAGO