





## ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE.


Aos 12 (doze) dias do mês de novembro do ano de 2019, às 14:15 (catorze horas e quinze minutos), 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 51ª 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, Antônio Martiningo Filho, Marcos Marinelli e Cláudio Luiz Freire Lima. 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 da Sra. Sandra dos Santos Souza Lisboa, para o cargo de Diretora de Ativos de Terceiros 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 65789/2019/ME, composta por análise prévia de compatibilidade (Nota Técnica SEI nº 5521/2019/ME), formulário de cadastro de administrador com documentação comprobatória, e consulta administrativa aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, 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, tendo a candidata atendido à todos os requisitos de elegibilidade, e devendo o Banco atentar para os requisitos de posse. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, *Eduardo Mamede Rocha*, Eduardo Mamede Rocha, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.

  
RUDINEI DOS SANTOS  
Coordenador

  
ANTÔNIO MARTININGO FILHO

  
CLÁUDIO LUIZ FREIRE LIMA

  
CLEBER SANTIAGO

  
MARCOS MARINELLI