

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta - NIRE: 23300006178
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

110ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE

Sumário da 110ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de setembro de 2020, às 11 horas e 30 minutos, no Auditório do Gabinete da Presidência de sua sede, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

Realizou-se em primeira convocação, com a participação de acionistas representando a maioria do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

(1) ELEIÇÃO DE MEMBRO TITULAR E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL, INDICADO PELO CONTROLADOR, REPRESENTANTE DO TESOUREIRO NACIONAL, NA FORMA DO ART. 22, I DO DECRETO Nº 8.945/2016:

- Eleição do Sr. FREDERICO SCHETTINI BATISTA, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional e da Sra. LUCIANA MARIA ROCHA MOREIRA, como membro suplente do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional.

(2) ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, NECESSARIAMENTE INDEPENDENTE, REPRESENTANTE DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS, DETENTORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS:

- Eleição da Sra. LIDUÍNA ARAGÃO MATOS DONATO, como membro independente do Conselho de Administração, representante dos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias.