

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10h (dez), na sala de reuniões do Gabinete da Presidência, localizada no Bloco C1, Térreo, 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, por videoconferência, a 104ª Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (Corel), com a participação dos seguintes membros: Srs. Antonio Martiningo Filho - coordenador, João Decio Ames e Marcos Marinelli, além do Sr. Eduardo Mamede Rocha, secretário *ad hoc* do Corel. Constatada a existência de quórum para deliberação, foi declarado o início da reunião, passando o Comitê a examinar as seguintes matérias: **1. Análise e manifestação sobre a indicação do Sr. José Ilo Rogerio de Holanda para o cargo de membro do Conselho de Administração.** Para a análise foi utilizado o conjunto da documentação composta pelo formulário de cadastro de Conselheiro de Administração e documentação comprobatória, além de informações adicionais, pesquisadas pela Secretaria, tendo como base o *checklist* do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Nos termos de suas atribuições, previstas no inciso VI do parágrafo 8º do Artigo 37 do Estatuto Social do Banco do Nordeste, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciou e, por unanimidade, concluiu que o candidato preenche os requisitos legais e estatutários, não havendo vedações para sua eleição como membro do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A, e que possui reputação ilibada, não tendo sido identificados processos judiciais ou administrativos em que figure como parte e que afetem a sua reputação ou conduta, conforme pesquisa efetuada pela Secretaria e declaração emitida pelo próprio indicado, reduzindo a possibilidade de risco de imagem para o Banco. O Corel confirmou que o indicado preenche os requisitos técnicos mínimos para o cargo, possuindo formação em Ciências Econômicas, Especialização em Auditoria e em Comércio Exterior, MBA em Finanças e Mestrado em Direito. O indicado foi funcionário do Banco do Nordeste de 1978 a 2001, onde foi Gerente Geral por 8 anos. Atualmente o Sr. José Ilo Rogerio de Holanda, é servidor público efetivo da carreira de Auditor Federal de Finanças e Controle, exercendo a função de Assessor de Ministro. Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,, Eduardo Mamede Rocha, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.

(Documento assinado eletronicamente)

ANTONIO MARTININGO FILHO

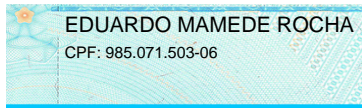
(Documento assinado eletronicamente)

JOÃO DECIO AMES

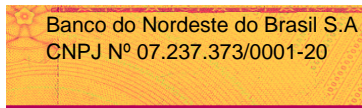
(Documento assinado eletronicamente)

MARCOS MARINELLI

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Você pode conferir a autenticidade do documento em:
<http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml>
Com o código verificador M7BT-SP3P-D3RN-W6O7