

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO.

Aos 30 (trinta) dias do mês de março do ano de 2021, às 15 (quinze) horas, 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 91ª 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. Eudes de Gouveia Varela - coordenador, Antonio Martiningo Filho, João Decio Ames, Marcos Marinelli e Rudinei dos Santos, além da Sra. Fernanda de Menezes Maia Chaves, secretária *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 sobre a indicação dos Srs. Antonio Carlos Rodrigues da Silva, Guido Antônio da Silva Carneiro, Leonardo Faletti e Saumíneo da Silva Nascimento para os cargos de membro do Conselho de Administração e Fabiano de Figueiredo Araújo para o cargo de titular no Conselho Fiscal.** A documentação dos indicados ao Conselho de Administração pelo Ministério da Economia foi recebida pelo Comitê no dia 26/03/2021 e do indicado para titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Economia, no momento da reunião. Tendo em vista a atribuição do Comitê de verificar o pleno atendimento de todos os requisitos e vedações estabelecidos na Lei e no Estatuto do Banco, e considerando a ausência dos *checklists* de pesquisas realizadas pelas áreas do banco sobre informações relativas aos candidatos, notadamente quanto à existência de processos judiciais ou administrativos, a manifestação sobre a adequação dos candidatos foi adiada para nova reunião no dia seguinte (31/03/2021) às 08h30, tendo em vista a previsão de realização de Assembleia de Acionistas a partir das 10h. Sobre a indicação do Sr. Fabiano de Figueiredo Araújo, para o cargo de titular do Conselho Fiscal, será agendada nova data, após o recebimento de toda a documentação e conclusão das pesquisas internas a serem realizadas pela secretaria do Comitê. **Encerramento:** não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,, Fernanda de Menezes Maia Chaves, Secretária, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos membros que participaram da reunião.

(Documento assinado eletronicamente)

EUDES DE GOUVEIA VARELA

(Documento assinado eletronicamente)

ANTONIO MARTININGO FILHO

(Documento assinado eletronicamente)

JOÃO DECIO AMES

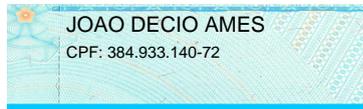
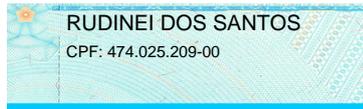
(Documento assinado eletronicamente)

MARCOS MARINELLI

(Documento assinado eletronicamente)

RUDINEI DOS SANTOS

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 QNDK-F42Q-DTLJ-2DU4