

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

113ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE

Sumário da 113ª Assembleia Geral Extraordinária, iniciada às 11 horas do dia 18 de maio de 2021 e encerrada em 20 de maio de 2021, realizada 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 com a participação de acionistas representando a maioria do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

(1) eleição dos membros representantes do Ministério da Economia no Conselho de Administração:

- Antonio Carlos Rodrigues da Silva, em substituição ao Sr. Charles Laganá Putz;
- Guido Antonio da Silva Carneiro, para ocupar cargo vago desde 09/04/2021;
- Leonardo Faletti, como membro independente, em substituição ao Sr. Eudes de Gouveia Varela;
- Saumíneo da Silva Nascimento, em recondução;

(2) eleição do representante do Ministério da Economia no Conselho Fiscal e seu respectivo suplente.

- Eleição de Fabiano de Figueiredo Araújo, como membro titular do Conselho Fiscal representante do Ministério da Economia, mantendo o cargo de respectivo suplente vago;
- Considerando a renúncia do titular Sr. André de Castro Silva, em 07 de maio de 2021, destituição do respectivo suplente Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo no Conselho Fiscal, tendo em vista o §1º do art. 42 do Estatuto Social da empresa, que prevê apenas uma representação do Ministério da Economia no colegiado.

Em decorrência, seguem as composições dos Colegiados Estatutários:

- **Conselho de Administração:**

- Saumíneo da Silva Nascimento;
- Antônio Carlos Rodrigues da Silva;
- Guido Antônio da Silva Carneiro;
- Leonardo Faletti;
- Liduína Aragão Matos Donato;
- Rheberny Oliveira Santos Pamponet;
- Romildo Carneiro Rolim.

- **Conselho Fiscal - Titular e Suplente:**

- Fabiano de Figueiredo Araújo / Cargo vago;
- Fernanda Peixoto Souza / Luciana Maria Rocha Moreira;
- Luiz Alberto Da Silva Júnior / José Laédio Medeiros.