

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 688ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 08 (oito) dias do mês de julho do ano de 2020, às 18 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, CEP 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Claudio de Oliveira Torres, e com a participação dos Conselheiros Sr. Charles Laganá Putz, Sr. Eudes de Gouveia Varela, Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Sr. Ricardo Soriano de Alencar, todos por videoconferência, e do Sr. Romildo Carneiro Rolim, por telefone, tendo como secretária “*ad hoc*” a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **1. Eleição de membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste S.A.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros de seus comitês de suporte, nos termos do Art. 24, XVIII, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Claudio de Oliveira Torres informou que estava em pauta a eleição para membro do Comitê de Auditoria, em decorrência do encerramento do mandato do Sr. Cleber Santiago, ao final de agosto de 2020. Posta a matéria em discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. **Débora Santille**, brasileira, casada, administradora, domiciliada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700, Bloco C1 – Térreo, Passaré, Fortaleza - CE, CEP 60.743-902, inscrita no CPF/MF sob o nº 119.092.178-24, portadora da carteira de identidade nº 16.490.485-2 SSP-SP, como membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S.A, para mandato de três anos, a partir de 02 de setembro 2020 a 02 de setembro de 2023. Os Conselheiros também verificaram que a indicada atende aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme manifestação Ref. 2020/012, de 08/07/2020, do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. O Conselho de Administração registra os agradecimentos ao Sr. Cleber Santiago, que encerra seu mandato em agosto de 2020, por sua excelente contribuição durante todo o período em que atuou como membro do Comitê de Auditoria, exaltando o compromisso e engajamento com os quais exercia suas atividades. Em decorrência da deliberação, o Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Carlos Donizeti Macedo Maia (Coordenador), Debora Santille, José Lucenildo Parente Pimentel e Rudinei dos Santos**. Nos termos do §2º do art.12 da Resolução nº 3.198 do Banco Central, fica definido como membro qualificado do Comitê de Auditoria o Sr. Carlos Donizeti Macedo Maia. **ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, Lélia Rejane Paiva de Souza, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Claudio de Oliveira Torres, Charles Laganá Putz, Eudes de Gouveia Varela, José Lucenildo Parente Pimentel, Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Ricardo Soriano de Alencar e Romildo Carneiro Rolim. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nº 08, à fl. 342. Confere: Lélia Rejane Paiva de Souza, Secretária.