

Sumário da Ata da 637ª Reunião do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Data: 21 de maio de 2019.

Horário: 15h

Local: Auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., localizado na Av. Silas Munguba, 5.700, Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

DELIBERAÇÕES:

1. Destituição do Sr. Nicola Moreira Miccione e eleição do Sr. Lúcio Rodrigues Capelletto para o cargo de Diretor de Controle e Risco, para complementar o prazo de gestão 2017 a 2019, devendo ficar a cargo do Presidente do Banco as atividades até a posse do diretor eleito.
2. Recondução do Sr. Ricardo Soriano de Alencar como membro representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração, para o prazo de gestão 2019 a 2021, devendo o nome ser submetido à próxima Assembleia Geral de Acionistas.
3. Nomeação do Sr. Eudes de Gouveia Varela como membro independente representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração, para o prazo de gestão 2019 a 2021, em substituição ao Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior, cujo prazo de gestão havia sido prorrogado, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/76, na 66ª Assembleia Geral Ordinária, devendo o nome ser submetido à próxima Assembleia Geral de Acionistas.
4. Nomeação do Sr. Antônio Martiningo Filho como membro do Comitê de Remuneração e Elegibilidade, em substituição ao Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior.
5. Nomeação do Sr. Rudinei dos Santos como Coordenador do Comitê de Remuneração e Elegibilidade.