

## SUMÁRIO

Documento com manifestação favorável e recomendando o encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral:

**RCA - 587**

**Data:** 05 de fevereiro de 2018

**Horário:** 14:00

**Local:** Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Av. Dr. Silas Munguba, 5700 – Bloco C1-Térreo

Fortaleza-CE

**Deliberações:**

- a) Relatório da Administração referente ao exercício de 2017;
- b) Demonstrações Financeiras do exercício de 2017;
- c) Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro;
- d) Proposta de Distribuição de Dividendos e Pagamento de Juros sobre Capital Próprio imputados aos Dividendos do exercício, cujo valor e data de posição acionária serão informados na Proposta a ser submetida na AGO/AGE de 26.03.2018, a ser enviada oportunamente;
- e) Estudo Técnico para Créditos Tributários;
- f) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira do Banco;
- g) Declaração dos Diretores;
- h) Relatório do Comitê de Auditoria;
- i) Reclassificação das Reservas Estatutárias constituídas nos exercícios de 2014 a 2017;
- j) Proposta de aumento do Capital Social do Banco em decorrência de incorporação de reservas estatutárias e a consequente alteração do artigo 6º do Estatuto Social para refletir o novo capital social;
- k) Proposta de Dotação orçamentária dos Fundos de Pesquisa para o FUNDECI e FDR 2018;
- l) Remuneração dos Administradores 2018/2019;
- m) Alteração do Art. 25 do Estatuto Social do Banco;
- n) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para o dia 26 de março de 2018;