

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 366ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 13 (treze) dias do mês de maio do ano de 2011, às 14:00 (quatorze) horas, em Brasília-DF, no Gabinete da Secretaria Executiva Adjunta, Edifício Sede do Ministério da Fazenda - Esplanada dos Ministérios, Bloco "P" - 4º andar - CEP 70048-900, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira e com a presença do Vice-Presidente Roberto Smith e dos demais Conselheiros, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretário "*ad hoc*", designado pelo Sr. Presidente, o Gerente do Ambiente de Representação do Gabinete da Presidência do BNB em Brasília, Fábio César Moreira Giraldes. Outras presenças: o Diretor Administrativo e de Tecnologia da Informação, Stélio Gama Lyra Júnior e o Superintendente da Área Jurídica, Henrique Silveira Araújo. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: a) **Renúncia de Membro do Conselho de Administração.** O Presidente Dyogo Oliveira comunicou que tinha em mãos carta de renúncia da Sra. Ana Teresa Holanda de Albuquerque ao cargo de membro do Conselho de Administração, na condição de representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Considerando que de acordo com o disposto no Art. 151 da Lei nº 6.404/76, a renúncia torna-se eficaz perante a Companhia desde o momento que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, a matéria foi posta em discussão e votação. O Conselho de Administração acatou, por unanimidade, a renúncia apresentada pela Sra. Ana Teresa Holanda de Albuquerque, agradecendo o empenho e a dedicação no exercício de seu mandato; b) **Eleição de Membro do Conselho de Administração para Preenchimento de Cargo Vago.** Em razão da renúncia da Sra. Ana Teresa Holanda de Albuquerque e conseqüente vacância do cargo de membro deste Conselho, o Presidente apresentou o nome do Sr. **VALTER CORREIA DA SILVA**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 9695219 - SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 041.304.888-80, residente e domiciliado em Brasília(DF), no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2 - Bloco H - Edifício Metropolitan Flat - aptº 1308 - CEP: 70.702-905, como representante do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, nos termos do Ofício nº 292/DEST-MP, de 02/05/2011, para completar o prazo de gestão da Conselheira ora substituída, que se estenderá até a realização da próxima Assembleia Geral, conforme disposto no art. 150 da Lei nº 6.404/76 e no art. 19 do Estatuto Social da Companhia. Na ocasião foi apresentado o currículo do indicado e a Declaração prevista na Instrução CVM nº 367/2002, sendo também informado que o mesmo preenche as condições previstas no Estatuto Social e legislação em vigor. Posta a matéria em discussão e votação, o Conselho de Administração aprovou a proposição apresentada, à unanimidade. Na sequência dos trabalhos, o Conselheiro recém nomeado estando presente no local da reunião, foi convocado a adentrar no recinto para ser formalmente comunicado da decisão. Em seguida, o Presidente interrompeu os trabalhos para que fosse elaborado o Termo de Posse a ser firmado pelo novo membro do Conselho. Após a elaboração, o Termo de Posse foi assinado. Assumindo a função, o novo Conselheiro externou sua satisfação em integrar o Conselho de Administração do BNB. Com a eleição, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, cujo prazo de gestão encerra-se na data da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014, passou a ter a seguinte composição: **DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ROBERTO SMITH, AUGUSTO AKIRA CHIBA, DEMETRIUS FERREIRA E CRUZ, VALTER CORREIA DA SILVA E ZILANA MELO RIBEIRO.** **ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente, cuja Ata por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Dyogo Henrique de Oliveira, Roberto Smith, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, Valter Correia da Silva e Zilana Melo Ribeiro. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., de nº. 03, à fl. 289. Confere:

Fábio César Moreira Giraldes. Secretário.

