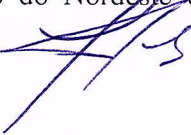


CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 369ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho do ano de 2011, às 12:00 (doze horas), no Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios – Ed.Sede – 4º andar – Gabinete, em Brasília, Distrito Federal, realizou-se **reunião ordinária** do Conselho de Administração sob a Presidência do Conselheiro Dyogo Henrique de Oliveira e dos Conselheiros Demetrius Ferreira e Cruz, Augusto Akira Chiba, Valter Correia da Silva e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretário “ad hoc”, designado pelo Sr. Presidente, Fábio César Moreira Giraldes. Constatada a existência de quorum para deliberação, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião passando a tratar dos seguintes assuntos: **I - ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.** O Presidente do Conselho apresentou o tema, informando que foram publicados na Seção 2, do Diário Oficial da União, edição de 10 de junho de 2011, os Decretos de 09 de junho de 2011, da Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, que tratam da exoneração do Dr. Roberto Smith do cargo de Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A, e da nomeação do Dr. Jurandir Vieira Santiago para este cargo. Em seguida informou que nos termos do § 3º, do art. 17, do Estatuto Social do BNB, o Presidente da Instituição também compõe o Conselho de Administração, e entregou o termo de posse para assinatura. Em decorrência, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, cujo prazo de gestão foi iniciado na Assembleia Geral Ordinária de 2011, com término na data da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014, passou a ter a seguinte composição: **DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, JURANDIR VIEIRA SANTIAGO, AUGUSTO AKIRA CHIBA, DEMETRIUS FERREIRA E CRUZ, VALTER CORREIA DA SILVA E ZILANA MELO RIBEIRO. II - ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EM DECORRÊNCIA DA NOMEAÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.** Dando seguimento a Ordem do Dia, o Presidente do Colegiado informou que o conforme disposto no Art. 22 do Estatuto Social do BNB, o Presidente do Banco compõe a Diretoria. Assim sendo, a Diretoria do Banco do Nordeste cujo mandato iniciou em agosto de 2008, com término em agosto de 2011, na forma do artigo 22, §3º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social, passou a ter a seguinte composição: **JURANDIR VIEIRA SANTIAGO, JOSÉ ALAN TEIXEIRA DA ROCHA, JOSÉ SYDRIÃO DE ALENCAR JÚNIOR, LUIZ CARLOS EVERTON DE FARIAS, OSWALDO SERRANO DE OLIVEIRA, PAULO SÉRGIO REBOUÇAS FERRARO e STÉLIO GAMA LYRA JÚNIOR.** Os membros do Conselho de Administração formularam votos de boas vindas ao Presidente do BNB, desejando-lhe sucesso nessa nova missão. **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, Jurandir Vieira Santiago, 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. 297. Confere: Fábio César Moreira Giraldes.


Secretário.