

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 352ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de setembro do ano de 2010, às 18:00 (dezoito) horas, em Brasília-DF, no Ambiente de Representação e Assessoria Político-Institucional do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste, localizado na SCS Quadra 2 - Bloco C – Lote 115, Ed. Paulo Sarasate, 2º andar – CEP 70717-900, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, com a Presença do Vice-Presidente Roberto Smith, nos termos do § 3º, do art. 17 do Estatuto Social, e das Conselheiras Ana Teresa Holanda de Albuquerque e Zilana Melo Ribeiro, tendo como secretária “ad hoc”, designada pelo Vice-Presidente, Maria Lúcia Costa Teles. Ausência justificada dos Conselheiros Álvaro Larrabure Costa Corrêa e Augusto Akira Chiba, sendo este último representado na reunião pelo Vice-Presidente Roberto Smith conforme procuração recebida e autenticada pela mesa. Outras presenças: o Superintendente da Área Jurídica, Henrique Silveira Araújo e o Superintendente da Área de Auditoria, Dimas Tadeu Madeira Fernandes. Constatada a existência de *quorum* para deliberação, o Senhor Presidente declarou iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **I - RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Dr. Roberto Smith comunicou ao Colegiado que tinha em mãos carta de renúncia do Sr. Antonio Henrique Pinheiro Silveira ao cargo de membro do Conselho de Administração e, por conseguinte, ao de Presidente do Conselho de Administração. 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 Dr. Roberto Smith, como representante do Conselheiro Augusto Akira Chiba, pediu a palavra para manifestar o voto pela aceitação da renúncia do Sr. Antonio Henrique Pinheiro Silveira ao cargo de membro do Conselho de Administração e, por conseguinte, ao de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do mandato que lhe foi outorgado. O Conselho de Administração acolheu, por unanimidade, a renúncia apresentada e agradeceu ao ex-Conselheiro a dedicação e o excelente serviço prestado durante o período em que compôs o órgão. **II - ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE CARGO VAGO.** Em razão da renúncia do Sr. Antonio Henrique Pinheiro Silveira ao cargo de membro do Conselho de Administração, como representante do Ministério da Fazenda, o Conselho, na forma do disposto no Art.19 do Estatuto Social do BNB, apresentou o nome do Sr. **DEMETRIUS FERREIRA E CRUZ**, brasileiro, casado, antropólogo, portador do RG nº 1365595 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 248.680.188-09, residente e domiciliado em Brasília(DF), no SHIGS 704 Bloco O Casa 27 – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70331-765, indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, para completar o mandato do Conselheiro ora substituído, cujo mandato se estenderá até a posse de novo conselheiro, a ser eleito na próxima Assembléia Geral do Banco do Nordeste que se realizar. Na ocasião foi apresentado o currículo do indicado e informado que o mesmo preenche as condições previstas no Estatuto Social e legislação em vigor. Posta a matéria em discussão e votação, o Dr. Roberto Smith, como representante do Conselheiro Augusto Akira Chiba, pediu a palavra para manifestar o voto pela aprovação da indicação do Sr. Demétrius Ferreira e Cruz para o cargo de membro do Conselho de Administração nos termos do mandato que lhe foi outorgado. O Colegiado 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 Vice-Presidente Roberto Smith 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 mandato encerra-se na data da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2011, passou a ter a seguinte composição: **DEMETRIUS FERREIRA E CRUZ, ROBERTO SMITH, ÁLVARO LARRABURE COSTA CORRÊA, ANA TERESA HOLANDA DE ALBUQUERQUE, AUGUSTO AKIRA CHIBA E ZILANA MELO RIBEIRO.** **III - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Dr. Roberto Smith informou aos Conselheiros que de acordo com o § 4º, do Art. 17, do Estatuto Social do BNB, o Presidente do Colegiado deveria ser escolhido por seus pares, dentre os representantes do Ministério da Fazenda. Nesse sentido, foi sugerido o nome do Conselheiro Demétrius Ferreira e Cruz para Presidente do Conselho de Administração. Posta a matéria em discussão e votação, o Dr. Roberto Smith, como representante do Conselheiro Augusto Akira Chiba, pediu a palavra para manifestar o voto pela aprovação da indicação do Sr. Demétrius Ferreira e Cruz para Presidente do Conselho de Administração nos termos do mandato que lhe foi outorgado. O Conselho de Administração aprovou a proposição apresentada, por unanimidade. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, cuja ata, por mim lavrada, vai assinada pelos Conselheiros: aa) Demétrius Ferreira e Cruz. Roberto Smith. Ana Teresa Holanda de Albuquerque. Augusto Akira Chiba, representado por Roberto Smith. Zilana Melo Ribeiro. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrado no competente livro de Atas do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S/A, às fls. 247/248. Confere: *Maria Lúcia Costa Teles* Maria Lúcia Costa Teles.