

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 710ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 10 (dez) horas, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, CEP 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se a **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Claudio de Oliveira Torres e com a participação dos conselheiros Sr. Charles Laganá Putz, Sr. Eudes de Gouveia Varela, Sra. Liduína Aragão Matos Donato, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, todos por videoconferência, e do Sr. Cornélio Farias Pimentel, presidente do BNB em exercício, de forma presencial, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência. Registra-se a ausência justificada do Sr. Romildo Carneiro Rolim, por motivo de licença-saúde por COVID-19, e a designação do Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco, para substituí-lo, no período de 01 a 15 de fevereiro de 2021, conforme Resolução nº RP/1110, de 01 de fevereiro de 2021. Constatada a existência de *quórum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria deliberativa: **DELIBERATIVA: 1. Indicação para novo Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.** O Sr. Eudes de Gouveia Varela, coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, submeteu para deliberação do Conselho de Administração a indicação do Sr. João Décio Ames para preencher o cargo vago no Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Posta a matéria em discussão, o Conselho de Administração elegeu e nomeou o Sr. João Décio Ames, atualmente membro do Comitê de Auditoria, como novo membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para preenchimento de cargo vago. A partir de 09 de fevereiro de 2021, a composição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração passará a ser: **EUDES DE GOUVEIA VARELA (COORDENADOR), ANTONIO MARTININGO FILHO, JOÃO DÉCIO AMES, MARCOS MARINELLI E RUDINEI DOS SANTOS. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, José Andrade Costa, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Cláudio de Oliveira Torres, Charles Laganá Putz, Cornélio Farias Pimentel, Eudes de Gouveia Varela, Liduína Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Saumíneo da Silva Nascimento. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nº 09, à fl. 14. Confere: José Andrade Costa, Secretário.