

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 732ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 3 (três) dias do mês de setembro do ano de 2021, às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, Cep 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, e com a participação dos conselheiros, Sr. Guido Antônio da Silva Carneiro, Sr. Leonardo Faletti, Sra. Liduína Aragão Matos Donato, Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet, todos por videoconferência, e do Sr. Romildo Carneiro Rolim, presidente do BNB, de forma presencial, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência. Constatada a existência de *quórum* para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar as seguintes matérias: **1. Nomeação do Conselheiro de Administração José Ilo Rogério de Holanda.** O presidente do Conselho de Administração, Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, informou que foi recebido o Ofício SEI nº 227435/2021/ME, de 26/08/2021, que trata da indicação do Sr. José Ilo Rogério de Holanda, como membro deste Colegiado. O Presidente informou ainda que o nome foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, nos termos do Art. 22, caput, inciso II, do Decreto nº 8.945 de 27/12/2016, e que o indicado atende aos requisitos mínimos da legislação em vigor, em especial o disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, conforme ofício Ref. COREL-2021/019, de 19 de agosto de 2021, contendo parecer de manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a nomeação do Sr. José Ilo Rogério de Holanda, brasileiro, divorciado, domiciliado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5700, Bloco C1 – Térreo, Passaré, Fortaleza - CE, CEP 60.743-902, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.261.793-20, portador da carteira de identidade nº 0836849566 SSP-BA, como membro indicado pelo Ministério da Economia para compor o Conselho de Administração, complementando o prazo de gestão 2021-2023, devendo ainda o seu nome ser submetido à próxima Assembleia Geral do Banco do Nordeste. Com a nomeação, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste, passará a ter a seguinte composição: **Saumíneo da Silva Nascimento (Presidente), Guido Antônio da Silva Carneiro, José Ilo Rogério de Holanda, Leonardo Faletti, Liduína Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Romildo Carneiro Rolim.** **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, Lélia Rejane Paiva de Souza, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Saumíneo da Silva Nascimento, Guido Antonio da Silva Carneiro, Leonardo Faletti, Liduína Aragão Matos Donato, Rheberny Oliveira Santos Pamponet e Romildo Carneiro Rolim. 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. 108. Confere: José Andrade Costa, Secretário.