

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 741ª 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 outubro do ano de 2021, às 16 (dezesesseis) horas, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situada na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, 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. José Ilo Rogério de Holanda, Sr. Leonardo Faletti, Sra. Liduína Aragão Matos Donato, todos por videoconferência e do Srs. Anderson Aorivan da Cunha Possa, Presidente Interino do BNB e Rheberny Oliveira Santos Pamponet, de forma presencial, tendo como Secretário “*ad hoc*” o Sr. Luiz Abel Amorim de Andrade, 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. Recondução de membros da Diretoria Executiva do Banco do Nordeste.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros da Diretoria, nos termos do Art. 28, II, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Saumíneo da Silva Nascimento informou que estava em pauta as reconduções dos Srs. Anderson Aorivan da Cunha Possa, Bruno Ricardo Pena de Sousa, Haroldo Maia Junior e Thiago Alves Nogueira para seus respectivos cargos, conforme indicação do Ministério da Economia, por meio dos Ofícios SEI nº 252629/2021/ME, SEI nº 252606/2021/ME, SEI nº 252617/2021/ME e SEI nº 252595/2021/ME, todos de 22 de setembro, bem como a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste S.A. às indicações, por meio do documento Ref. COREL-2021/024, de 01/10/2021. Postas as matérias em votação, o Conselho aprovou, a eleição do **Sr. ANDERSON AORIVAN DA CUNHA POSSA**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 719.807.170-87, RG nº 1053728836 SSP/RS, como membro da Diretoria Executiva, responsável pela Diretoria de Negócios, registrando a abstenção do próprio Sr. Anderson pelo assunto deliberado; aprovou, por unanimidade a eleição do Sr. **BRUNO RICARDO PENA DE SOUSA**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 231.449.473-34, RG nº 95009009163 SSP/CE, como membro da Diretoria Executiva, responsável pela Diretoria de Planejamento; aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. **HAROLDO MAIA JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, inscrita no CPF sob o nº 388.348.983-20, RG nº 169254688 SSP-CE, como membro da Diretoria Executiva, responsável pela Diretoria de Administração; e aprovou, por unanimidade, a eleição do **Sr. THIAGO ALVES NOGUEIRA**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 994.379.103-91, RG nº 2000002419344, SSP-CE, como membro da Diretoria Executiva, responsável pela Diretoria de Ativos de Terceiros. Todos domiciliados na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Bairro Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE. O Conselho de Administração informou que os Diretores foram reconduzidos para o cumprimento do prazo de gestão 2021/2023, iniciado na data de hoje, com encerramento em agosto de 2023, na forma do artigo 30, §4º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. As posses dos Diretores deverão ocorrer em até 30 dias desta eleição, conforme Art. 149, §1º da Lei 6.404/76. **2. Eleição de Membro da Diretoria Executiva.** Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros da Diretoria, nos termos do Art. 28, II, do Estatuto Social do Banco, o Presidente Saumíneo da Silva Nascimento informou que estava em pauta o encerramento do prazo de gestão do Sr. Cornélio Farias Pimentel e a eleição do Sr. Lourival Nery dos Santos para exercer o cargo de Diretor de Controle e Risco do Banco do Nordeste do Brasil S.A, conforme indicação do Ministério da Economia, por meio do Ofício SEI nº 268528/2021/ME, de 08/10/2021 e ainda a manifestação favorável Ref. COREL-2021/025, de 08/07/2020, do Comitê de Remuneração e Elegibilidade do Banco do Nordeste S.A. Posta a matéria em votação, o Colegiado por maioria de votos aprovou a eleição do **Sr. LOURIVAL NERY DOS SANTOS**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF sob o nº 074.782.915-20, RG nº 1164214 – SPSP/BA, domiciliado na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Bairro Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE, como membro da Diretoria Executiva, responsável pela Diretoria de Controle e Risco. O Conselho de Administração informou que o

ANEXO DA CÓPIA AUTÊNTICA DA 741ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021.

Diretor foi eleito para o cumprimento do prazo de gestão 2021/2023, iniciado na data de hoje, com encerramento em agosto de 2023, na forma do artigo 30, §4º, combinado com o §13, do mesmo artigo do Estatuto Social do BNB. A posse do diretor deverá ocorrer em até 30 dias desta eleição, conforme Art. 149, §1º da Lei 6.404/76. No ensejo, o Conselho de Administração registra os agradecimentos ao Sr. Cornélio Farias Pimentel, por sua excelente contribuição durante todo o período em que atuou como Diretor de Controle e Risco, exaltando o compromisso e engajamento com os quais exercia suas atividades, além do seu legado para a instituição. **Registro:** O Diretor Financeiro e de Crédito, Sr. Hailton José Fortes, permanece na extensão do prazo de gestão referente ao período 2019-2021, até a investidura de administrador para o novo prazo de gestão (2021-2023), na forma do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, bem como do art. 30, §7º, do Estatuto Social do Banco. O Sr. Anderson Aorivan da Cunha Possa permanece acumulando os cargos de Presidente Interino e Diretor de Negócios, na forma deliberada na 739ª reunião deste colegiado. Em decorrência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: **Anderson Aorivan da Cunha Possa (Presidente interino), Bruno Ricardo Pena de Sousa, Hailton José Fortes, Haroldo Maia Júnior, Lourival Nery dos Santos e Thiago Alves Nogueira.** **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, cuja ata, por mim, Luiz Abel Amorim de Andrade, lavrada, vai assinada pelos Conselheiros presentes: Saumíneo da Silva Nascimento, Anderson Aorivan da Cunha Possa, Guido Antonio da Silva Carneiro, José Ilo Rogério de Holanda, Leonardo Faletti, Liduína Aragão Matos Donato e Rheberny Oliveira Santos Pamponet. 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. 140 a 141. Confere: Luiz Abel Amorim de Andrade, Secretário.