

**Sumário da Ata da 712ª Reunião do Conselho de Administração do  
Banco do Nordeste do Brasil S.A.**

Documento com manifestação favorável e recomendando o encaminhamento à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas:

Data: 24 de fevereiro de 2021

Horário: 9h e 30min

Local: Auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A., localizado na Av. Silas Munguba, 5.700, Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

Deliberações:

- a) Relatório da Administração referente ao exercício de 2020;
- b) Demonstrações Financeiras (DF's) do exercício de 2020, do Banco e do FNE;
- c) Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) do Banco;
- d) Proposta de Distribuição de Dividendos e Pagamento sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) imputados aos Dividendos do Exercício, cujo valor e data de posição acionária serão informados na Proposta a ser submetida na AGO de 31.03.2021, a ser enviada oportunamente;
- e) Constituição de Reservas Legais e Estatutárias;
- f) Caderno de Desempenho Econômico-Financeiro do Banco e FNE;
- g) Relatório de Desempenho Econômico-Financeiro do Banco e FNE;
- h) Estudo Técnico para a Constituição de Ativos e Passivos Fiscais Diferidos;
- i) Comentários dos Administradores sobre a situação financeira do Banco;
- j) Declaração dos Diretores sobre as DF's;
- k) Relatório do Comitê de Auditoria;
- l) Proposta de Aumento do Capital Social do Banco mediante incorporação de Reservas Estatutárias e Alteração do artigo 7º do Estatuto Social do Banco;
- m) Proposta de Dotação orçamentária dos Fundos de Pesquisa FUNDECI e FDR para 2021;
- n) Alteração do Estatuto Social do Banco do Nordeste;
- o) Remuneração dos Administradores do Banco do Nordeste 2021/2022;
- p) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária para o dia 31 de março de 2021.