

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178
Companhia Aberta

Sumário da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de abril de 2019, às 11:00 horas, no mini-auditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza-CE.

Realizou-se em primeira convocação, com a participação de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

Assembleia Geral Ordinária

(1) Tomada de conhecimento do Relatório da Administração e exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras, com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente e resumo do relatório do Comitê de Auditoria relativos ao exercício social findo em 31/12/2018;

(2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2018, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de juros sobre capital próprio, conforme proposta da União no seguinte teor: “pela aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2018, conforme proposta do BNB”;

(3) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal que cumprirão o mandato 2019/2021:

a) **Efetivos:** **IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS**, como representante do Ministério da Economia; **MARIA TERESA PEREIRA LIMA**, como representante do Ministério da Economia; **FREDERICO SCHETTINI BATISTA**, como representante da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia; **CARLOS HENRIQUE SOARES NUTO**, como representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias e **JOSÉ MÁRIO VALLE**, como representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias. b) **Suplentes:** **GUSTAVO SAMPAIO DE ARROCHELA LOBO**, suplente do representante do Ministério da Economia, Igor Montezuma Sales Farias; **LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY**, suplente da representante do Ministério da Economia, Maria Teresa Pereira Lima; **HERICK MARQUES CAMINHA JUNIOR**, suplente do representante da Secretaria do Tesouro Nacional; e **JOÃO FRANCISCO DE FREITAS PEIXOTO**, suplente do representante dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, Carlos Henrique Soares Nuto. Como não houve indicação de nenhum outro acionista minoritário para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal ficou esta vaga a ser ocupada em posterior assembleia.

(4) Eleição dos membros do Conselho de Administração que cumprirão o prazo de gestão 2019/2021:

RICARDO SORIANO DE ALENCAR e JEFERSON LUIS BITTENCOURT, como representantes do Ministério da Economia e **SÉRGIO BRILHANTE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR** como membro independente representante do Ministério da Economia; **RHEBERNY OLIVEIRA SANTOS PAMPONET**, na condição de representante dos empregados; **ROMILDO CARNEIRO ROLIM**, na condição de Presidente do Banco; e **JOSÉ LUCENILDO PARENTE PIMENTEL**, como membro independente representante dos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias.

(5) Aprovação, nos termos do voto da União, da fixação da remuneração dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria;

(6) Aprovação da destinação de valor a ser alocado ao FUNDECI no valor de R\$3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil de reais) e ao FDR no valor de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).