

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 950ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 03 (três) dias do mês de abril do ano de 2025, às 18 (dezoito) horas, 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 Interina do Sr. Adauto Modesto Júnior, com a participação da conselheira Sra. Sávia Gavazza dos Santos, dos conselheiros, Sr. Lindemberg de Lima Bezerra, Sr. Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e o Sr. Romildo Carneiro Rolim, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. Ernesto Lima Cruz, Chefe do Gabinete da Presidência, todos por videoconferência. O Conselheiro eleito, Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, ainda não teve a sua investidura concluída, nos termos do art. 16 do Estatuto Social, estando pendente a assinatura do termo de posse referente a sua eleição, ocorrida em 31/03/2025. Participaram também da reunião: a Sra. Bibiana Maria de C. Colares Figueiredo, Superintendente de Desenvolvimento Humano; a Sra. Lara Pinho Ferreira Pinto, Gerente de Ambiente; o Sr. Daniel Holanda Mesquita, Gerente de Ambiente; o Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; o Sr. Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Superintendente de Auditoria; a Sra. Karine Rodrigues Mattos Bessa, Superintendente Jurídica em exercício; e o Sr. Bruno Goes Pinheiro, Assessor Executivo. A documentação, as discussões e todos os assuntos relacionados a esta reunião, são considerados reservados, sendo vedados sua utilização, divulgação, reprodução ou fornecimento para quaisquer fins, na forma da legislação vigente e do normativo interno 1024-15-01 – Normas de conduta, cabendo exceção às informações divulgadas por autorização do Banco. Constatada a existência de quórum para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **1. Posse de membros do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A.** Conforme deliberação ocorrida na 72ª Assembleia Geral Ordinária do Banco, realizada em 31/03/2025, foram eleitos os conselheiros Lindemberg de Lima Bezerra, cuja posse ocorreu em 02/04/2025, Sávia Gavazza dos Santos, Olavo Rebelo de Carvalho Filho e Romildo Carneiro Rolim, que tomaram posse no dia 03/04/2025. **DELIBERAÇÃO: 2. Eleição da Presidência do Conselho de Administração.** Em razão da saída do Sr. Marcello Frolidi Negro do cargo de membro do Conselho de Administração e Presidente do Colegiado, em deliberação da Assembleia Geral Ordinária ocorrida no dia 31/03/2025, nos termos do §2º do Art. 25 do Estatuto Social do Banco, foi posto em votação o nome da Sra. Sávia Gavazza dos Santos, Conselheira indicada pelo Ministério da Fazenda, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração. O colegiado aprovou por unanimidade a indicação da Sra. Sávia Gavazza dos Santos para a Presidência do Conselho de Administração. Em seguida, o Conselho de Administração elegeu por unanimidade o Conselheiro Adauto Modesto Júnior como substituto em caso de vacância da presidente, nos termos do §2º do Art. 25 do Estatuto Social do Banco. **3. Atesto Requisitos para Eleição do Indicado a membro do Conselho Fiscal.** O Conselho de Administração manifestou-se, em relação à indicação do Sr. Carlos Higino Ribeiro Alencar para membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Fazenda, pelo cumprimento de requisitos e ausência de vedações legais, regulamentares e estatutárias, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corel), através do Ofício Corel nº 2025/015, de 31/03/2025. Adicionalmente, o Conselho ratificou a recomendação constante no Ofício supramencionado, no sentido de que o indicado se abstenha de atuar em questões do Banco do Nordeste que envolvam o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), considerando que atualmente exerce funções nesses órgãos, evitando assim possíveis conflitos de interesse. **4. Proposta de Ação Administrativa nº 2025/506-170 – Proposta de Pagamento da Remuneração Variável Anual (RVA), Exercício 2024, para os membros da Diretoria Executiva do Banco.** Registra-se a ausência justificada dos Conselheiros Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim na apreciação da proposta, em razão de conflito de interesse. O Conselho de Administração aprovou a proposta do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corel) referente ao pagamento da Remuneração Variável Anual (RVA) do exercício 2024. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Ernesto Lima Cruz, Secretário, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião:

Adauto Modesto Junior, Lindemberg de Lima Bezerra, Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, Paulo Henrique Saraiva Câmara, Sália Gavazza dos Santos 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 10, às fls. 384 a 385. Confere: Alana da Silva Marques

(Documento assinado eletronicamente)

SÁLIA GAVAZZA DOS SANTOS

(Documento assinado eletronicamente)

ADAUTO MODESTO JÚNIOR

(Documento assinado eletronicamente)

LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA

(Documento assinado eletronicamente)

OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO

(Documento assinado eletronicamente)

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA

(Documento assinado eletronicamente)

ROMILDO CARNEIRO ROLIM