

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 911ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2024, às 10 (dez) 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 Sr. Marcello Frolidi Negro e com a participação dos conselheiros, Sr. Adauto Modesto Júnior, Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, Sr. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, e Sr. Romildo Carneiro Rolim, tendo como secretário “*ad hoc*” a Sra. Lara Pinho Ferreira Pinto, Chefe do Gabinete da Presidência, em exercício. Participaram também o Sr. Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Superintendente da Auditoria, a Sra. Karine Rodrigues Mattos Bessa, Superintendente Jurídico, em exercício, e o Sr. João Andrade Vieira da Silva, Coordenador do Comitê de Auditoria (Coaud) e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corel). Ausência justificada do conselheiro, Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara. 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: **DELIBERAÇÃO: 1. Eleição de Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corel)** - Considerando a competência privativa do Conselho de Administração para eleger e destituir os membros de seus comitês de assessoramento, nos termos do Art. 28, XIX, do Estatuto Social do Banco, o Conselho de Administração analisou a indicação do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento, para exercer o cargo de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste do Brasil S.A, para preenchimento de cargo vago, após a saída do Sr. João Decio Ames, em 14 de agosto de 2024. Conforme manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, Ofício Corel nº 2024/022, de 22/08/2024, o membro, ora indicado, atende aos requisitos de elegibilidade e não incorre em vedações, previstos na regulamentação vigente e Estatuto Social do Banco. Posta a matéria em votação, o colegiado aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. Saumíneo da Silva Nascimento. Na oportunidade, o Conselho de Administração também elegeu por unanimidade o Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros como novo Coordenador do Corel, sucedendo o Sr. João Andrade que estava atualmente acumulando a Coordenação de dois Comitês Estatutários. Em decorrência da deliberação, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste do Brasil S.A. passa a ter a seguinte composição: **MARCELO ANDRADE BEZERRA BARROS (Coordenador), JOÃO ANDRADE VIEIRA DA SILVA, LUIZ ALBERTO DA SILVA JÚNIOR, OLAVO REBÊLO DE CARVALHO FILHO e SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO.** **2. Definição do Membro Qualificado do Comitê de Auditoria** - Nos termos do §6º do art. 9 da Resolução nº 4.910/2021 do Conselho Monetário Nacional (CMN), fica definido como membro qualificado do Comitê de Auditoria, o Sr. João Andrade Vieira da Silva. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Lara Pinho Ferreira Pinto, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião: Adauto Modesto Júnior, Luiz Alberto da Silva Júnior, Olavo Rebêlo de Carvalho Filho 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. 306 a 307. Confere: Lara Pinho Ferreira Pinto.