

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 967ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2025, às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, 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 da Sra. Sávila Gavazza dos Santos, com a participação, por videoconferência, dos conselheiros, Sr. Lindemberg de Lima Bezerra, Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, Sr. Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e do Sr. Romildo Carneiro Rolim, presencialmente, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. Ernesto Lima Cruz, Chefe do Gabinete da Presidência. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Aduino Modesto Júnior. Participaram também da reunião: 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; e o Sr. Bruno Goes Pinheiro, Assessor Executivo. A documentação, as discussões e todos os assuntos relacionados a esta reunião, são considerados reservados, sendo vedada 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 Inovação e Estratégia Digital.** O Conselho de Administração deliberou, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ofício COREL nº 2025/023, de 24/07/2025, pela eleição do Sr. Aduino Modesto Júnior, na condição de membro representante do Conselho de Administração, para compor o Comitê de Inovação e Estratégia Digital. **2. Definição do Coordenador do Comitê de Inovação e Estratégia Digital.** O Conselho de Administração deliberou pela designação do Sr. Rafael Figueiredo Bezerra como Coordenador do Comitê de Inovação e Estratégia Digital. **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: Sávila Gavazza dos Santos, Lindemberg de Lima Bezerra, Luiz Alberto da Silva Júnior, Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Paulo Henrique Saraiva Câmara 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. 415. Confere: Alana da Silva Marques.