

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 970ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto do ano de 2025, às 14 (quatorze) 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 da Sra. Sávía 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, e o Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e o Sr. Romildo Carneiro Rolim, presencialmente, tendo como secretário “*ad hoc*” a Sra. Lara Pinho Ferreira Pinto, Chefe do Gabinete da Presidência em exercício. Registra-se a ausência justificada do conselheiro Sr. 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 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 membros 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 2025/024, de 05/08/2025, pela eleição do Sr. José Aldemir Freire, na condição de membro representante da Área de Estratégia e Organização do Banco do Nordeste, para compor o Comitê de Inovação e Estratégia Digital. O Conselho, deliberou ainda, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ofício COREL nº 2025/025, de 06/08/2025, pela eleição do Sr. Luiz Humberto Sucupira Júnior, na condição de membro representante da Área de Tecnologia da Informação do Banco do Nordeste, para compor o Comitê de Inovação e Estratégia Digital. Em decorrência das eleições, o Comitê de Inovação e Estratégia Digital do Banco do Nordeste passa a ter a seguinte composição: Rafael Figueiredo Bezerra (coordenador), Ciro Pitangueira de Avelino, Aduino Modesto Júnior, José Aldemir Freire e Luiz Humberto Sucupira Júnior. **2. Eleição de membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.** O Conselho de Administração deliberou, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ofício COREL nº 2025/026, de 06/08/2025, pela eleição da Sra. Mércia Cristina Gerbase Santos, na condição de membro externo, para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Na ocasião, a Presidente Sávía Gavazza absteve-se da votação, em razão de possível conflito de interesse, por ter integrado a comissão responsável pela avaliação das indicações para membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. O Conselho, deliberou ainda, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ofício COREL nº 2025/027, de 06/08/2025, pela recondução do mandato do Sr. João Andrade Vieira da Silva, como membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Em decorrência das eleições, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste passa a ter a seguinte composição: Marcelo Andrade Bezerra Barros (coordenador), Décio José Padilha da Cruz, Saumíneo Nascimento Silva, João Andrade Vieira da Silva e Mércia Cristina Gerbase Santos. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, a Senhora 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: Sávía 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. 420 e 421. Confere: Alana da Silva Marques.