

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 975ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano de 2025, às 17 (dezessete) 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. Sávaia Gavazza dos Santos, com a participação dos conselheiros, Sr. Adauto Modesto Júnior, Sr. Lindemberg de Lima Bezerra, Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, Sr. Olavo Rebelo de Carvalho Filho e Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara, tendo como secretária “*ad hoc*” a Sra. Lara Pinho Ferreira Pinto, Chefe do Gabinete da Presidência em exercício. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro Sr. Romildo Carneiro Rolim, por conflito de interesse. Participaram também da reunião: A Sra. Bibiana Maria de C. Colares Figueiredo, Superintendente de Desenvolvimento Humano; o Sr. Daniel Holanda Mesquita, Gerente do Ambiente de Gestão de Pessoas; o Sr. João Andrade Vieira da Silva, representando o 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. Proposta de Ação Administrativa nº 2025/506-364 - Implantação do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) – 2025.** O Conselho de Administração aprovou a proposta, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ofício COREL nº 2025/028, de 28/08/2025. **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: Sávaia Gavazza dos Santos, Adauto Modesto Junior, Lindemberg de Lima Bezerra, Luiz Aberto da Silva Júnior, Olavo Rebelo de Carvalho Filho e Paulo Henrique Saraiva Câmara. 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. 432. Confere: Alana da Silva Marques.