

**CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 1.000<sup>a</sup> REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 11 (onze) horas e 45 (quarenta e cinco) 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. Sávia Gavazza dos Santos, com a participação dos conselheiros: Sr. Lindemberg de Lima Bezerra, Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, Sr. Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Sr. Romildo Carneiro Rolim, Sr. Wanger Antônio de Alencar Rocha e Sr. Adauto Modesto Júnior, este último participou de forma virtual, tendo como secretário “ad hoc” o Sr. Leovigildo Carlos da Silva Holanda, Chefe do Gabinete da Presidência em exercício. Participaram também da reunião: o Sr. Décio José Padilha da Cruz, Coordenador Interino do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; o Sr. João Andrade Vieira da Silva, Coordenador do Comitê de Auditoria; o Sr. Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Superintendente de Auditoria; a Sra. Karine Rodrigues Mattos Bessa, Superintendente Jurídica; a Sra. Alana da Silva Marques, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários 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: **DELIBERAÇÃO: 1. Recondição de Membro do COREL e Indicação de Coordenador Substituto do 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 recondição do Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros como membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para mandato com duração de dois anos, conforme disposto no Art. 37, §2º, do Estatuto Social do Banco. Posta a matéria em votação, o Conselho de Administração reconduziu, por unanimidade, o Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros como membro e coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, considerando a análise de elegibilidade realizada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ofício Corel nº 2025/040, de 10/12/2025, e Ofício Corel nº 2025/041, de 17/12/2025. O Conselho deliberou, ainda, pela indicação do Sr. Décio José Padilha da Cruz como coordenador substituto do Comitê, para atuar nos casos de ausência do coordenador Marcelo Andrade Bezerra Barros. Em decorrência da eleição, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração passou a ter a seguinte composição: Marcelo Andrade Bezerra Barros (Coordenador), Décio José Padilha da Cruz, João Andrade Vieira da Silva, Mércia Cristina Gerbase Santos e Saumíneo da Silva Nascimento. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Leovigildo Carlos da Silva Holanda, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião: Sávia Gavazza dos Santos, Adauto Modesto Junior, Lindemberg de Lima Bezerra, Luiz Aberto da Silva Júnior, Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Romildo Carneiro Rolim e Wanger de Alencar Rocha. 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. 488 e 489. Confere: Ernesto Lima Cruz.