

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 1.015ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 5 (cinco) dias do mês de março do ano de 2026, às 15 (quinze) horas e 30 (trinta) minutos, na Sala de Reuniões do Hotel Vila Galé Touros, localizado na Fazenda das Garças - Gameleira, Zona Rural de Touros/RN, CEP 59.584-000, Realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência da Sra. Sávia Gavazza dos Santos, com a participação dos conselheiros: Sr. Adauto Modesto Júnior, por videoconferência, e, presencialmente, o Sr. Lindemberg de Lima Bezerra, o Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, o Sr. Olavo Rebelo de Carvalho Filho, o Sr. Romildo Carneiro Rolim e o Sr. Wanger Antônio de Alencar Rocha, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. Ernesto Lima Cruz, Chefe do Gabinete da Presidência. 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: **Recondução de membro da Diretoria Executiva:** A Presidente do Conselho de Administração, Sra. Sávia Gavazza, nos termos do Art. 28, inciso II, do Estatuto Social do Banco, informou que estava em pauta a recondução do Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara como membro da Diretoria Executiva, conforme indicação do Ministério da Fazenda, por meio do Ofício SEI nº 10430/2026/MF, de 03/03/2026, bem como a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste S.A., consubstanciada no Ofício Corel nº 2026/006, emitido em 05/03/2026. Informou, ainda, que, conforme manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o membro ora indicado atende aos requisitos de elegibilidade, não incorre nas vedações previstas na regulamentação vigente e no Estatuto Social do Banco, e sua recondução é permitida nos termos do art. 30, §§ 4º e 5º, do Estatuto Social. Posta a matéria em votação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a recondução do **Sr. PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 783.927.054-91, RG nº 3886748 - SSP/PE, domiciliado na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Bairro Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza/CE, para exercer a Presidência do Banco, em substituição ao Sr. Wanger Antônio de Alencar Rocha, Diretor Financeiro e de Crédito, que ocupava a presidência interinamente. O Conselho de Administração registrou que o Presidente foi reconduzido para o cumprimento do prazo de gestão 2025/2027, com término em agosto de 2027, na forma do artigo 30, §4º, do Estatuto Social do BNB. A posse do Presidente deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias a contar desta eleição, conforme disposto no Art. 149, §1º, da Lei 6.404/1976. Por fim, os Conselheiros registraram reconhecimento institucional ao Sr. Wanger Antônio de Alencar Rocha pela condução interina da Presidência do Banco, exercida de forma concomitante às atribuições de Diretor Financeiro e de Crédito, destacando o elevado senso de responsabilidade, a postura profissional e os relevantes serviços prestados à Instituição no referido período. Com a deliberação do Conselho, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste do Brasil S.A. passou a ter a seguinte composição: **PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA (Presidente)**, **ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO (Diretora de Administração)**, **ANTÔNIO JORGE PONTES GUIMARÃES JÚNIOR (Diretor de Ativos de Terceiros)**, **JOSÉ ALDEMIR FREIRE (Diretor de Planejamento)**, **LEONARDO VICTOR DANTAS CRUZ (Diretor de Controle e Risco)**, **RAIMUNDO VANDIR FARIAS JUNIOR (Diretor de Negócios)** e **WANGER ANTONIO DE ALENCAR ROCHA (Diretor Financeiro e de Crédito)**. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, a Senhora 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: 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. Confere: Lara Pinho Ferreira Pinto.