

CÓPIA AUTÊNTICA ATA DA 1.028ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2026, às 15 (quinze) horas e 30 (trinta) minutos, auditório da Superintendência Estadual do Banco do Nordeste do Brasil S.A em Alagoas, localizado na Rua da Alegria, 407 - Centro, CEP 57.020-320, Maceió/AL, Realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência da Sra. Sávía Gavazza dos Santos, com a participação dos conselheiros: Sr. Adauto Modesto Júnior, o Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, o Sr. Olavo Rebelo de Carvalho Filho, o Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e o Sr. Romildo Carneiro Rolim, tendo como secretária “*ad hoc*” a Sra. Lara Pinho Ferreira Pinto, Chefe do Gabinete da Presidência em exercício. Registra-se a ausência do conselheiro Sr. Lindemberg de Lima Bezerra, por conflito de interesse. Participaram também da reunião: o Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; o Sr. João Andrade Vieira da Silva, Coordenador do Comitê de Auditoria; a Sra. Karine Rodrigues Mattos Bessa, Superintendente Jurídica; o Sr. Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Superintendente de Auditoria; 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: **Eleição de membro do Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital (CSRC)**: A Presidente do Conselho de Administração, Sra. Sávía Gavazza, nos termos do Art. 28, inciso XIX, do Estatuto Social do Banco, informou que estava em pauta a eleição do Sr. Lindemberg de Lima Bezerra como membro do Comitê de Sustentabilidade Riscos e de Capital (CSRC), conforme indicação do Conselho de Administração realizada durante a 1.025ª RCA, ocorrida em 09/04/2026, bem como a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Banco do Nordeste S.A., consubstanciada no Ofício Corel nº 2026/011, emitido em 17/04/2026. 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 eleição é permitida nos termos do art. 38, § 1º, do Estatuto Social. Posta a matéria em votação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição do **Sr. LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 477.413.760-04, CNH nº 00609915040, SENATRAN/DF, de 13/09/2023, domiciliado na Av. Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Bairro Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza/CE, para exercer o cargo de membro do Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital, em substituição ao Sr. José Monteiro Varanda Neto, que terá seu mandato encerrado no dia 25/04/2026. O Conselho de Administração registrou que o indicado foi eleito para o cumprimento do mandato de 2 (dois) anos, na forma do Art. 38, do Estatuto Social do BNB. A posse do indicado deverá ocorrer após o término do mandato do Sr. José Monteiro Varanda Neto. Por fim, os Conselheiros registraram reconhecimento institucional ao Sr. José Monteiro Varanda Neto pelas contribuições durante seu mandato, destacando o elevado senso de responsabilidade, a postura profissional e os relevantes serviços prestados à Instituição no referido período. Com a deliberação do Conselho, o Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital do Banco do Nordeste do Brasil S.A. passou a ter a seguinte composição: **SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO (Coordenador)**, **LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA** e **MARCELLO FROLDI NEGRO. ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Lara Pinho Ferreira Pinto, Secretária, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião: Sávía Gavazza dos Santos, Luiz Aberto da Silva Júnior, Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Adauto Modesto Júnior, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim. Declaro que a presente cópia está conforme o original. Confere: Lara Pinho Ferreira Pinto.