

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 1.030ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2026, às 08 (oito) 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, através de votação na plataforma *Atlas Governance*, sob a Presidência da Sra. Sávia Gavazza dos Santos, com a participação dos conselheiros: Sr. Aduino Modesto Júnior, Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, Sr. Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e Sr. Lindemberg de Lima Bezerra, 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. A documentação, as discussões e todos os assuntos relacionados a esta reunião são considerados reservados, sendo vedadas 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. Recondução de membro do Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital (CSRC)**. 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 recondução do Sr. Roberto Smith como membro do Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital (CSRC), para mandato de dois anos, sendo essa a primeira recondução, dentre as três possíveis, conforme disposto no Art. 38, do Estatuto Social do Banco. Posta a matéria em votação, o Conselho de Administração reconduziu, por unanimidade, o Sr. Roberto Smith como membro do Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital (CSRC), para o mandato de 30 de abril de 2026 a 29 de abril de 2028, considerando a análise de elegibilidade realizada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme Ofício Corel nº 2026/012, de 29/04/2026. Em decorrência da recondução, 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, ROBERTO SMITH 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: Sávia Gavazza dos Santos, Aduino Modesto Júnior, Luiz Alberto da Silva Júnior, Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Lindemberg de Lima Bezerra. Declaro que a presente cópia está conforme o original. Confere: Lara Pinho Ferreira Pinto.