

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 1.041ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de 2026, às 09 (nove) 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, Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e Sr. Romildo Carneiro Rolim, tendo como secretária “*ad hoc*” a Sra. Lara Pinho Ferreira Pinto, Chefe do Gabinete da Presidência em exercício. 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: **TOMADA DE CONHECIMENTO:**

1. Renúncia de membro do Conselho de Administração. O Conselho de Administração tomou conhecimento da carta de renúncia do cargo de membro do Conselho de Administração, emitida pelo Sr. Adauto Modesto Júnior, com efeito a partir de 01/08/2026. O Sr. Adauto justificou que sua saída do Comitê foi motivada por questões de natureza pessoal e por outros interesses profissionais. O Conselho de Administração registrou as relevantes contribuições do Sr. Adauto durante sua atuação no Conselho e agradeceu o apoio e dedicação. **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: Sávaia Gavazza dos Santos, Adauto Modesto Júnior, Lindemberg da Lima Bezerra, Luiz Aberto da Silva Júnior, Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim. Declaro que a presente cópia está conforme o original. Confere: Lara Pinho Ferreira Pinto.