

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 944ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 12 (doze) 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 do Sr. Adatao Modesto Júnior, conforme indicação prevista no artigo 26, §3º, do Estatuto Social do Banco, com a participação da conselheira Sra. Sávia Gavazza dos Santos, dos conselheiros, Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, Sr. Olavo Rebelo de Carvalho Filho, por videoconferência, e o Sr. Romildo Carneiro Rolim, de forma presencial, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. Ernesto Lima Cruz, Chefe do Gabinete da Presidência. Registra-se a ausência justificada dos conselheiros Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e Sr. Marcello Frolidi Negro, devido a possível conflito de interesse na matéria. Participaram também da reunião: a Sra. Bibiana Maria de C. Colares Figueiredo, Superintendente de Desenvolvimento Humano; o Sr. Daniel Holanda Mesquita, Gerente do Ambiente de Gestão de Pessoas em exercício; o Sr. Marcelo Andrade Bezerra Barros, Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; o Sr. Reginaldo Silva Gonçalves, Superintendente de Auditoria em exercício; a Sra. Karine Rodrigues Mattos Bessa, Superintendente Jurídica em exercício; e o Sr. Bruno Goes Pinheiro, Assessor Executivo do Conselho de Administração. 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. Proposta de Ação Administrativa nº 2025/506-079-02 – Remuneração dos Administradores do Banco do Nordeste – 2025/2026.** O Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente à proposta do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e encaminhou para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor 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: Adatao Modesto Júnior, Luiz Alberto da Silva Júnior, Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, Romildo Carneiro Rolim e Sávia Gavazza dos Santos. 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. 373 a 374. Confere: Ernesto Lima Cruz.