

**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**

NIRE: 23300006178

CNPJ: 07.237.373/0001-20

## **65ª Assembleia Geral Extraordinária – AGO**

### **BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**

### **MAPA SINTÉTICO DO ESCRITURADOR**

65ª Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 26 de março de 2018, às 11:30h, com a seguinte Ordem do Dia: **(1)** tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente e resumo do relatório do Comitê de Auditoria relativos ao exercício social findo em 31/12/2017; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, constituição de reserva legal e estatutária e distribuição de juros sobre o capital próprio; **(3)** fixar a remuneração dos membros da Diretoria, dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital; **(4)** eleger membros do Conselho Fiscal, em complemento ao exercício do mandato de 2017-2019, sendo o preenchimento de: 1 (um) cargo vago de membro titular de representante do Ministério da Fazenda; 1 (um) cargo vago de membro suplente de representante do Ministério da Fazenda; e 1 (um) cargo vago de membro suplente de representantes de titulares de ações ordinárias minoritários; **(5)** fixar valores a serem alocados ao FUNDECI e FDR.

Em atendimento ao que preceitua a ICVM 481, artigo 21 – T, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. informa que a B3 – Brasil Bolsa Balcão e o próprio Banco não recepcionaram Boletins de Voto a Distância para compor o Mapa Final de Votação da 65ª AGO.

Fortaleza (CE), 21 de Março de 2018.

Atenciosamente,

**Romildo Carneiro Rolim**  
**Diretor de Relações com Investidores**

#### **Equipe RI**

Sandra dos Santos Souza Lisbôa  
Gerente de Ambiente

Fabiano Pinto Gadelha  
Gerente Executivo

Záira Laura Moura Brasil Gomes  
Gerente de Operações Financeiras

[www.bnb.gov.br](http://www.bnb.gov.br)  
[ri@bnb.gov.br](mailto:ri@bnb.gov.br)