

71ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

– SUMÁRIO –

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178
Companhia Aberta

Sumário da 71ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 26 de março de 2024, às 12 horas, no Auditório do Gabinete da Presidência de sua sede, na Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré, CEP 60.743-902, Fortaleza/CE.

Realizou-se em primeira convocação, com a participação de acionistas representando a maioria do Capital Social com direito a voto.

Deliberações:

Assembleia Geral Ordinária

(1) Aprovação 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 31/12/2023;

(2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2023, constituição de reservas legal e estatutárias e distribuição de dividendos e pagamento sob a forma de juros sobre o capital próprio (JCP) imputados aos dividendos do exercício;

(3) Aprovação da fixação da remuneração dos membros da Diretoria, dos Conselho de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e do Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital;

(4) Aprovação de alocar R\$ 30 milhões adicionais para FUNDECI e o FDR durante o exercício de 2024;

(5) Aprovação da criação do Fundo Social, Ambiental e Climático do Banco do Nordeste - Fundo de Sustentabilidade Banco do Nordeste.