

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

Sumário da 123ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de março de 2025, às 11 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 Extraordinária

- (1) Aprovação da Alteração do Estatuto Social - Capítulo II - Objeto Social e Vedações - Artigo 3º - Inclusão dos parágrafos §8º §9º, Artigos 28, 35, 36, 39, 40 e 41 e inclusão de artigo referente à Corregedoria; Artigo 33 - Plano de Contratação Anual - CGPAR 45;
- (2) Criação do Comitê de Inovação e Estratégia Digital;
- (3) Aprovação do aumento do capital social mediante incorporação de reservas estatutárias, sem distribuição de novas ações;
- (4) Aprovação da alteração do art. 7º do Estatuto Social, para refletir o novo Capital Social mediante a incorporação de reservas estatutárias, sem distribuição de novas ações.