

MINISTÉRIO DA FAZENDA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE: 23300006178
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S/A, convidados a participarem, em primeira convocação, da Assembléia Geral Extraordinária do Banco do Nordeste, que realizar-se-á no dia 11 de dezembro de 2003, às 10 horas, na Sala 202 do Centro de Treinamento de sua sede social, na Av. Paranjana, 5.700- Passaré, nesta capital.

02. A Assembléia Geral Extraordinária deliberará sobre:

- I- Reforma geral do Estatuto Social, compreendendo alteração nos Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII; e
- II- Eleição de membro do Conselho de Administração, para preenchimento de cargo vago, por homologação da decisão do referido Conselho na sua reunião de 07.11.2003.

03. Os documentos relativos à proposta de reforma do Estatuto Social do Banco estão disponíveis na sede da Instituição, na Av. Paranjana, 5.700 – Bloco D-2 térreo – Suporte Financeiro – Passaré, nesta capital.

Fortaleza-CE, 21 de novembro de 2003

BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO