

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE : 23300006178

Extrato da Ata da 73ª Assembléia Geral Extraordinária do Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.Data, hora e local: 11.12.2003, às 10 horas, na Sala 202 do Centro de Treinamento de sua sede social, situada na Av. Paranjana, nº 5.700 – Passaré, Fortaleza-CE. 2.Publicações: Edital de Convocação publicado nos dias 26, 27 e 28.11.2003, no Diário Oficial do Estado do Ceará, jornal “Gazeta Mercantil” de São Paulo e jornal “O POVO”, de Fortaleza-CE. 3. Presenças: acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, havendo “quorum” para a instalação e deliberações. 4. Mesa: Roberto Smith (Presidente), Kátia Aparecida Zanetti de Lima (representante da União), Adriano Leite de Macedo e Sandra Valente de Macedo, como Primeiro e Segundo Secretários, respectivamente. Outras presenças: Roberta Carvalho de Alencar, representante do Conselho Fiscal. 5. Deliberações: Ordem do dia: I - reforma geral do Estatuto Social do Banco, compreendendo alteração nos Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. Posta a matéria em discussão e votação, a Assembléia Geral aprovou a reforma geral do Estatuto Social do Banco do Nordeste do Brasil S/A. O Estatuto Social consolidado figura em anexo à ata, como parte integrante e indispensável da mesma, estando disponível aos acionistas na sede da Instituição. II - pela homologação da eleição do Sr. Jorge Eduardo Martins Moraes, como membro do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em substituição e complementação de mandato do Sr. Nelson Henrique Barbosa Filho. Composição do Conselho de Administração: Bolivar Tarragó Moura Neto (Presidente do Colegiado), Roberto Smith, Marcos Caramuru de Paiva, Cezar Santos Alvarez, Vera Maria Rodrigues Ponte e Jorge Eduardo Martins Moraes. 6.Encerramento da pauta para lavratura da ata. 7. Reabertura dos Trabalhos e encerramento da Assembléia. 8. Assinaturas: Roberto Smith. Presidente do Banco do Nordeste. Kátia Aparecida Zanetti de Lima. Representante da União. Adriano Leite de Macedo. Primeiro Secretário. Sandra Valente de Macedo. Segundo Secretário. A ata original foi lavrada no livro Atas das Assembléias Gerais do Banco do Nordeste do Brasil S.A, de nº 03, às fls. 416 a 437 e arquivada na JUCEC.