

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A  
NIRE: 23300006178  
CNPJ: 07.237.373/0001-20  
Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária  
Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores Acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S/A a participarem, em primeira convocação, da Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 12 de dezembro de 2006, às 10 horas, no mini-auditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Paranjana, 5.700 – Bairro Passaré, Fortaleza-CE, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

I - deliberar sobre reforma do Estatuto Social, abrangendo:

- a) inclusão do art. 16-A, para receber preceito constante do atual § 3º, do art. 34, com vistas a melhor localizar o dispositivo dentro da estrutura do Estatuto, ajustando sua redação, para adequá-la ao Capítulo IV – Da Administração, do qual passa a fazer parte;
- b) inclusão do § 1º, ao art. 16-A, para consignar a possibilidade de estender o benefício constante do *caput* do dispositivo aos integrantes e ex-integrantes dos demais órgãos estatutários de assessoramento, controle e fiscalização;
- c) inclusão do § 2º, ao art. 16-A, para consignar a possibilidade de contratação de seguro de responsabilidade em favor dos integrantes e ex-integrantes dos órgãos estatutários;
- d) exclusão do § 3º, do art. 34, tendo em vista que seu conteúdo passa a integrar o novo art. 16-A.

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-1 superior – Ambiente Jurídico – Passaré, nesta capital.

Fortaleza-CE, 27 de novembro de 2006.

Pelo Conselho de Administração.

**Waldir Quintiliano da Silva**  
Presidente