

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE 23300006178

Extrato da Ata da 78ª Assembléia Geral Extraordinária do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Data, hora e local: 12.12.2006, às 10 horas, no mini-auditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Paranjana, nº 5.700 – Passaré, Fortaleza-CE. 2. Edital de Convocação: publicado no jornal “Gazeta Mercantil”, de São Paulo-SP, e “Diário Oficial do Estado do Ceará”, nas edições dos dias 27, 28 e 29.11.2006, e no jornal “O Povo”, de Fortaleza-CE, edições dos dias 27, 28 e 30.11.2006 e 01.12.2006. 3. Presenças: compareceram acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto, havendo *quorum* legal para instalação e deliberação. 4. Mesa: Dr. Roberto Smith, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A; Dra. Luciana Cortez Roriz Pontes, representante da União; e os acionistas Luiz Alberto Cruz de Oliveira e Alessandra Osugi Cavalcanti de Alencar, como Primeiro e Segundo Secretários, respectivamente. 5. Outras presenças: Srs. Sérgio Rosa Ferrão, Glauben Teixeira de Carvalho, Ricardo Massao Matsushima e Roberta Carvalho de Alencar, membros do Conselho Fiscal. 6. Deliberações: Ordem do dia: a) Reforma parcial do Estatuto Social. A leitura da proposta da Administração foi dispensada pelos presentes, em virtude de ter sido a mesma colocada à disposição dos acionistas na sede da Instituição. Na seqüência, o Sr. Presidente informou que a representante da União estava de posse de proposta pertinente à matéria, constante da instrução de voto do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, oportunidade em que lhe foi concedida a palavra para a leitura de citada proposta. Concluída a leitura, as propostas foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pela representante da União. Após aprovada a alteração do Estatuto Social, conforme proposta apresentada pela representante da União, o Estatuto Social consolidado foi lido, figurando em anexo à presente ata, como parte integrante e indispensável da mesma, estando também disponível aos acionistas cópia do referido documento na sede da Instituição. 7. Encerramento da pauta da Assembléia Geral Extraordinária: a matéria apreciada foi aprovada, e em seguida lavrada a ata, sem restrições. 8. Reabertura dos trabalhos e encerramento da Assembléia. 9. Assinaturas: Roberto Smith. Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Luciana Cortez Roriz Pontes. Representante da União. Luiz Alberto Cruz de Oliveira. Primeiro Secretário. Alessandra Osugi Cavalcanti de Alencar. Segundo Secretário. A ata original foi lavrada no livro de Atas das Assembléias Gerais do Banco do Nordeste do Brasil S.A, de nº 03, às fls. 565 a 591 e arquivada na JUCEC sob o nº **XXXXXXXXXX**.