

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE: 23300006178
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores Acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S/A, a participarem, em primeira convocação, das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária que se realizarão no dia 26 de março de 2004, às 11 horas, no mini-auditório do Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Paranjana, 5.700- Passaré, Fortaleza-CE, a fim de tratar dos seguintes assuntos:

Assembléia Geral Ordinária:

- I - tomar conhecimento do relatório da Diretoria e examinar para deliberação, contas, balanço, demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativos ao exercício de 2003;
- II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2003 e a distribuição de dividendos;
- III - eleger os membros do Conselho Fiscal;
- IV- eleger membro do Conselho de Administração para o preenchimento de cargo vago;
- V- fixar a remuneração dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal do Banco;
- VI - fixar os valores a serem alocados ao FUNDECI, FASE e FDR.

Assembléia Geral Extraordinária:

- I - deliberar sobre o aumento do capital social em decorrência de incorporação de reservas;
- II - alteração do Estatuto Social abrangendo: alteração do "caput" do art. 6º, visando contemplar a incorporação de reservas; alteração da redação do inciso VII do art. 20 e do inciso IV do art. 28, com vistas a adequar à redação do art. 2º; alteração do inciso IX, do art. 14, inclusão do inciso XII ao art. 20, alteração da denominação do Capítulo VI e da redação do art.42, para contemplar a criação do Comitê de Auditoria;
- III - deliberar sobre a suplementação do valor destinado à remuneração global dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal, aprovado pela Assembléia de 29.04.2003.

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, 11 de março de 2004

Pelo Conselho de Administração.

Bolívar Tarragó Moura Neto
Presidente