

**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**  
**NIRE 23300006178**

Extrato da Ata da 53ª Assembléia Geral Ordinária e 77ª Assembléia Geral Extraordinária do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Data, hora e local: 28.03.2006, às 11 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, “O Povo” de Fortaleza/CE e “Diário Oficial do Estado do Ceará”, nas edições dos dias 13, 14 e 15.03.2006. 3. Anúncios a que alude o art. 133, da Lei nº 6.404/76, dispensados de publicação na forma autorizada pelo § 5º do mesmo artigo. 4. Presenças: compareceram acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto, havendo *quorum* legal para instalação e deliberação. 5. Mesa: Dr. Roberto Smith, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A; Dra. Luciana Cortez Roriz Pontes, representante da União; Luiz Alberto Cruz de Oliveira e Alessandra Osugi Cavalcanti de Alencar como Primeiro e Segundo Secretários, respectivamente. 6. Outras presenças: Srs. Sérgio Rosa Ferrão, Glauben Teixeira de Carvalho, Ricardo Massao Matsushima, Roberta Carvalho de Alencar, membros do Conselho Fiscal; Dra. Raimunda Alves de Sousa, representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento-FND; e Sra. Adriana Rodrigues Pereira da Silva, representante da BDO Trevisan Auditores Independentes. 7. Deliberações: Assembléia Geral Ordinária: a) tomada de conhecimento do Relatório da Administração, e aprovação, com a abstenção dos legalmente impedidos, das Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 2005, acompanhadas dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; b) aprovação da Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2005 e da Distribuição de Dividendos da seguinte forma: destinação do lucro líquido de 2005, no montante de R\$ 157.386.341,84, e a distribuição de dividendos, do exercício de 2005, no total de R\$ 29.403.030,71. c) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Aprovação da indicação das pessoas a seguir nomeadas para membros do Conselho Fiscal, para o cumprimento do mandato 2006/2007: Membros Titulares: Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, representante do Ministério da Fazenda; Sérgio Rosa Ferrão, representante do Ministério da Fazenda; Glauben Teixeira de Carvalho, representante do Tesouro Nacional; Ricardo Massao Matsushima, representante dos acionistas preferenciais; Roberta Carvalho de Alencar, representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias com direito a voto. Membros Suplentes: Fabrício da Soller, suplente do representante do Ministério da Fazenda; Silvio Furtado Holanda, suplente do representante do Ministério da Fazenda; Paulo Henrique Feijó da Silva, suplente da representante do Tesouro Nacional; Luiz César Muzzi, suplente do representante dos acionistas preferenciais; Osório Cavalcante Araújo, suplente da representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias com direito a voto. d) Aprovação da fixação da remuneração global a ser paga aos administradores do BNB, para o período compreendido entre abril/2006 e março/2007, no montante de R\$ 1.815.000,00. e) Aprovação, para o exercício de 2006, da proposta de destinação de recursos aos fundos de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia a serem alocados ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FUNDECI, Fundo de Apoio as Atividades Sócio-Econômicas do Nordeste-FASE e Fundo de Desenvolvimento Regional-FDR, nos seguintes valores: FUNDECI – R\$ 10.000.000,00; FASE – R\$ 3.000.000,00; FDR – R\$ 3.000.000,00. 8. Assembléia Geral Extraordinária. Ordem do Dia. a) Aprovação da proposta do Aumento de Capital de R\$ 1.277.000.000,00, para R\$ 1.299.000.000,00, sem emissão de novas ações, mediante a incorporação de R\$ 22.000.000,00 de reservas estatutárias. b) Aprovação da reforma parcial do Estatuto Social do Banco do Nordeste, com vistas à alteração do “caput” do art. 6º, visando contemplar a incorporação de reservas ao capital social. O Estatuto Social consolidado figura em anexo à ata, como parte integrante e indispensável da mesma, estando disponível aos acionistas na sede da Instituição. c) Aprovação da alteração do

valor global da remuneração dos administradores do BNB, aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 31.03.05, de R\$ 1.600.000,00 para R\$ 1.640.000,00, para o período compreendido entre abril/2005 e março/2006. 9. Encerramento da pauta das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária: as matérias apreciadas foram aprovadas e em seguida lavrada a ata sem restrições. 10. Reabertura dos trabalhos e encerramento das Assembléias. 11. Assinaturas: Roberto Smith. Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Luciana Cortez Roriz Pontes. Representante da União. Raimunda Alves de Sousa. Representante do FND. Ricardo de Lima e Souza. Representante da CAPEF. 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. 533 a 564 e arquivada na JUCEC sob o nº 20060426012.