

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

Extrato da Ata da 52ª Assembléia Geral Ordinária e 75ª Assembléia Geral Extraordinária do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Data, hora e local: 31.03.2005, 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 e “Diário Oficial do Estado do Ceará”, nas edições dos dias 16, 17 e 18.03.2005 e jornal “O POVO” de Fortaleza-CE, edições dos dias 16, 17, 18 e 19.03.2005. 3. Anúncios a que aludem 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. Maria Teresa Pereira Lima, representante da União; Luiz Alberto Cruz de Oliveira e Alessandra Osugi Cavalcanti de Alencar como Primeiro e Segundo Secretários, respectivamente. 6. Outras presenças: Srs. Roberta Carvalho de Alencar, Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, Glauben Teixeira de Carvalho, Ricardo Massao Matsushima, Sérgio Rosa Ferrão, membros do Conselho Fiscal; Dra. Raimunda Alves de Sousa, representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento-FND; e da Sra. Adriana Rodrigues Pereira da Silva, representante da 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 2004, acompanhadas dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; b) aprovação da Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2004 e da Distribuição de Dividendos da seguinte forma: destinação do lucro líquido de 2004, no montante de R\$ 152.069.377,18, e a distribuição de dividendos, do exercício de 2004, no total de R\$ 52.709.488,98. c) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Aprovação da indicação das pessoas a seguir nomeadas para membros do Conselho Fiscal, que cumprirão o mandato 2005/2006: 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 minoritários detentores de ações 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. Bruno Carazza dos Santos, suplente do representante do Ministério da Fazenda; Pedro Jucá Maciel, suplente da representante do Tesouro Nacional. Luiz César Muzzi, suplente do representante dos acionistas preferenciais. Osório Cavalcante Araújo, suplente da representante dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias com direito a voto. d) Eleição dos Membros do Conselho de Administração. Aprovação da indicação das pessoas a seguir nomeadas para membros do Conselho de Administração, que cumprirão o mandato 2005/2008: Waldir Quintiliano da Silva, representante do Ministério da Fazenda. Nilde Pereira Sabbat, representante do Ministério da Fazenda. Cezar Santos Alvarez, representante do Ministério da Fazenda. Jorge Eduardo Martins Morais, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Roberto Smith, na qualidade de Presidente do Banco. Vera Maria Rodrigues Ponte, representante dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias com direito a voto. e) Aprovação da fixação da remuneração global a ser paga aos administradores do BNB, para o período compreendido entre abril/2005 e março/2006, no montante de R\$ 1.600.000,00. f) Aprovação, para o exercício de 2005, 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. 8. Assembléia Geral Extraordinária. Ordem do Dia. a) Aumento do Capital Social em Decorrência de Incorporação de Reservas. Aprovação da proposta do Aumento de Capital de R\$ 1.228.000.000,00, para R\$ 1.277.000.000,00, sem emissão de novas ações, mediante incorporação dos seguintes valores: a) Reservas Legal R\$ 8.084.863,54; b) Reservas Estatutárias: R\$ 40.915.136,46. b) Reforma do Estatuto Social do Banco do Nordeste, com vistas à alteração do “caput” do art. 6º, visando contemplar a incorporação de reservas; alteração do inc. X, do art. 20, para deixar clara a competência do Conselho de Administração, em conformidade com o art. 204, da Lei nº 6.404/76; alteração do inc. XIV, do art. 28, tendo em vista a alteração proposta para o § 2º, do art. 53; alteração dos incisos II e VII do art. 40, com vistas a adequar a competência do Conselho Fiscal ao que dispõe o art. 31, da Lei nº 4.595/64; alteração do § 2º, do art. 53, para consignar a faculdade do Banco distribuir dividendos por conta das demonstrações financeiras elaboradas no encerramento do primeiro semestre do exercício social; alteração do § 4º, do art. 53, para melhor sistematização do dispositivo e adequação ao texto do § 3º, do art. 205, da Lei nº 6.404/76. Posta a matéria em discussão e votação, a Assembléia Geral Extraordinária aprovou a reforma do Estatuto Social do Banco do Nordeste do Brasil S/A, conforme proposta da Administração do Banco. O Estatuto Social consolidado figura em anexo à ata, como parte integrante e indispensável da mesma, estando disponível aos acionistas na sede da Instituição. 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. Maria Teresa Pereira Lima. 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. 474 a 507 e arquivada na JUCEC sob o nº 20050482548.