

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE 23300006178

Extrato da Ata da 76ª Assembléia Geral Extraordinária do Banco do Nordeste do Brasil S/A. Data, hora e local: 06.12.2005, 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 21, 22 e 23.11.2005, e no jornal “O Povo”, de Fortaleza-CE, edições dos dias 21, 22 e 24.11.2005. 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: Sra. Glauben Teixeira de Carvalho, representante do Conselho Fiscal. 6. Deliberações: Ordem do dia: a) Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal. Aprovação da indicação do Sr. Silvio Furtado Holanda para ocupar o cargo vago de suplente do representante do Ministério da Fazenda no Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, cujo mandato teve início em 31.03.2005, com vigência até a Assembléia Geral Ordinária de 2006, passa a ter, com a eleição em questão, a seguinte composição: Titulares: Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, Sérgio Rosa Ferrão, Glauben Teixeira de Carvalho, Ricardo Massao Matsushima, Roberta Carvalho de Alencar; Suplentes: Fabrício da Soller, Silvio Furtado Holanda, Pedro Jucá Maciel, Luiz César Muzzi, Osório Cavalcante Araújo. b) Eleição de membro do Conselho de Administração. Homologação da eleição do Sr. Antonio Henrique Pinheiro Silveira, como membro do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em substituição e complementação de mandato do Sr. Jorge Eduardo Martins Moraes. O Conselho de Administração, cujo mandato teve início em 31.03.2005, com vigência até a Assembléia Geral Ordinária de 2008, passa a ter, com a eleição em tela, a seguinte composição: Waldir Quintiliano da Silva, Roberto Smith, Cezar Santos Alvarez, Nilde Pereira Sabbat, Vera Maria Rodrigues Ponte e Antonio Henrique Pinheiro Silveira. c) Reforma parcial do Estatuto Social. Aprovação da alteração do Estatuto Social, conforme proposta da Administração. O Estatuto Social consolidado figura em anexo à ata, como parte integrante e indispensável da mesma, estando disponível aos acionistas na sede da Instituição. 7. Encerramento da pauta da Assembléia Geral Extraordinária: as matérias apreciadas foram aprovadas 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. 508 a 532 e arquivada na JUCEC sob o nº 20060127716.