

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
NIRE 23300006178

Extrato da Ata da 51ª Assembléia Geral Ordinária e 74ª Assembléia Geral Extraordinária do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Data, hora e local. Em 26.03.2004, 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 11, 12 e 15.03.2004 e jornal “O POVO” de Fortaleza-CE, edições dos dias 11, 12 e 16.03.2004. 3. Publicação do Balanço Social efetuada na forma autorizada pelo § 5º do art. 133 da Lei 6.404/76. 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 Sandra Valente de Macedo como Primeiro e Segundo Secretários, respectivamente. 6. Outras presenças: Srs. Sérgio Rosa Ferrão, Osmar Nelson Frota, Valéria Saques, Roberta Carvalho de Alencar e Pedro Wilson Carrano Albuquerque, membros do Conselho Fiscal; Dra. Raimunda Alves de Sousa, representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento-FND; Sr. Fábio José Carneiro Florentino, representante da DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes; a acionista Sra. Penha Maria Barroso Aguiar, representando os acionistas Asclépio Barroso Alencar e a empresa TESP Terranova Representações e Participações Ltda; e o Dr. Ricardo de Lima e Souza, representando a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil-CAPEF e o SUDAMERIS-LUCE- Fundo de Investimento em Ações. 7. Deliberações: Assembléia Geral Ordinária: a) aprovação, com a abstenção dos legalmente impedidos, do Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, Relativos ao Exercício de 2003; b) aprovação da Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2003 e a Distribuição de Dividendos da seguinte forma: destinação do lucro líquido de 2003, no montante de R\$ 84.715 mil, e a distribuição de dividendos, do exercício de 2003, no total de R\$ 20.541 mil. 8. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Aprovação da indicação das pessoas a seguir nomeadas para membros do Conselho Fiscal, que cumprirão o mandato 2004/2005: 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; Elza Cardoso Viana, suplente da representante do Tesouro Nacional. Vania Maria da Costa Borgerth, suplente do representante dos acionistas minoritários detentores de ações preferenciais e Wagner Viana Dantas, suplente da representante dos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias com direito a voto. 9. Eleição de Membro do Conselho de Administração para o preenchimento de cargo vago. Aprovação da indicação da Sra. Nilde Pereira Sabbat, em substituição e complementação do mandato do Sr. Marcos Caramuru de Paiva, representante do Ministério da Fazenda, que renunciou ao cargo. O Conselho de Administração, cujo mandato teve início na A.G.O/2002 e término previsto na A.G.O/2005, passou a ser constituído pelos seguintes membros: Bolivar Tarragó Moura Neto (Presidente do Colegiado), Roberto Smith (Vice-Presidente), Cezar Santos Alvarez, Vera Maria Rodrigues Ponte, Jorge Eduardo Martins Moraes e Nilde Pereira Sabbat (membros). 10. Aprovação da Fixação da Remuneração dos Membros da Diretoria e dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do Banco para o período compreendido entre abril 2004 e

março/2005, no montante de R\$1.301.000,00. 11. Aprovação, para o exercício de 2004, 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. 12. Assembléia Geral Extraordinária. Ordem do Dia. 1. Aumento do Capital Social em Decorrência de Incorporação de Reservas. Aprovação da proposta do Aumento de Capital de R\$1.162.000.000,00, para R\$1.228.000.000,00, sem emissão de novas ações, mediante incorporação dos seguintes valores: a) Reserva Legal R\$3.533.604,70; b) Reservas Estatutárias: R\$62.466.395,30; Total Geral R\$ 66.000.000,00. 2. Alteração do Estatuto Social do Banco do Nordeste, com vistas à 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. 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, com a modificação trazida pelo voto da União quanto aos §§ 5º e 10 do art. 42. O Estatuto Social consolidado figura em anexo à ata, como parte integrante e indispensável da mesma, estando disponível aos acionistas na sede da Instituição. 3. Aprovação da elevação do teto da remuneração global dos administradores do Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, fixado pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 29.04.2003, de R\$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais) para R\$1.016.000,00 (um milhão e dezesseis mil reais), para o período compreendido entre a AGO/2003 e a AGO/2004. 4. Encerramento da pauta das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária: as matérias apreciadas foram aprovadas e em seguida lavrada a ata sem restrições. 5. Reabertura dos trabalhos e encerramento das Assembléias. 6. 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 e do Sudameris-Luce-Fundo de Investimento de Ações. Luiz Alberto Cruz de Oliveira. Primeiro Secretário. Sandra Valente de Macedo. Segunda Secretária. A ata original foi lavrada no livro Atas das Assembléias Gerais do Banco do Nordeste do Brasil S.A, de nº 03, às fls. 438 a 473.