

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 28 de março de 2006, 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 Administração e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2005;
- II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2005 e a distribuição de dividendos;
- III - eleger os membros do Conselho Fiscal;
- IV - fixar a remuneração dos membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal do Banco;
- V - 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 - deliberar sobre alteração do Estatuto Social, abrangendo a alteração do “caput” do art. 6º, com vistas a contemplar a incorporação de reservas ao capital social;
- 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 31/03/2005.

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-1 superior – Ambiente Jurídico – Passaré, nesta capital.

Fortaleza, CE, 13 de março de 2006.

Pelo Conselho de Administração.

WALDIR QUINTILIANO DA SILVA
Presidente