

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 923ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

NIRE: 23300006178

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do ano de 2024, às 11 (onze) horas, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil S.A, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, 5.700, bloco C1-Térreo, Passaré, Cep 60.743-902 – Fortaleza/CE, realizou-se **reunião extraordinária** do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Marcello Frolidi Negro e com a participação dos conselheiros, Sr. Luiz Alberto da Silva Júnior, Sr. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e Sr. Romildo Carneiro Rolim, de forma presencial, e o Sr. Adauto Modesto Júnior, por videoconferência, tendo como secretário “*ad hoc*” o Sr. Ernesto Lima Cruz, Chefe do Gabinete da Presidência. Participaram também da reunião o Sr. Thiago Alves Nogueira, Diretor de Ativos de Terceiros; o Sr. Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Superintendente da Auditoria; o Sr. Marcel de Oliveira Franco Alvarenga, Superintendente Jurídico; a Sra. Valdiane Martins Pessoa, Superintendente de Ativos de Terceiros; a Sra. Diêyme Viana Rodrigues Moreno, Coordenadora do Projeto Estratégico BNB Asset; o Sr. João Andrade Vieira da Silva, Coordenador do Comitê de Auditoria; o Sr. João Paulo Sobreira Nunes, Assessor Executivo da Presidência; o Sr. Chen Wei Chi, Sócio de serviços financeiros e líder de transformação de negócios, inovação e *open finance* da empresa Ernst & Young; o Sr. Augusto Melo, Gerente de transformação de negócios, inovação e *open finance* da empresa Ernst & Young; e o Sr. Luiz Vasconcelos, Gerente de serviços financeiros, estratégia e transações da empresa Ernst & Young. A documentação, as discussões e todos os assuntos relacionados a esta reunião, são considerados reservados, sendo vedados sua utilização, divulgação, reprodução ou fornecimento para quaisquer fins, na forma da legislação vigente e do normativo interno 1024-15-01 – Normas de conduta, cabendo exceção às informações divulgadas por autorização do Banco. Constatada a existência de quórum para deliberação, declarou-se iniciada a reunião, passando o Conselho a examinar a seguinte matéria: **DELIBERAÇÃO: 1. Proposta de Ação Administrativa nº 2024/1765-020-01 - Projeto Estratégico BNB Asset - Apresentação de Estudos e Proposta de Premissas para Constituição de Subsidiária DTVM.** O Conselho de Administração aprovou a proposta, considerando a manifestação do Comitê de Auditoria, conforme Ofício Coaud nº 2024/030, anexo I, de 23/10/2024. O Conselho solicitou que doravante o Comitê de Sustentabilidade, Riscos e de Capital acompanhe as próximas etapas do Projeto Estratégico, em conjunto com o Comitê de Auditoria. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Ernesto Lima Cruz, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Senhores Conselheiros que participaram da reunião: Marcello Frolidi Negro, Adauto Modesto Júnior, Luiz Alberto da Silva Júnior, Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim. Declaro que a presente cópia está conforme o original, lavrada no competente livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nº 10, à fl. 328. Confere: Ernesto Lima Cruz.