

EXTRATO DA ATA DA 642ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018.

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, reuniram-se em sessão ordinária, na sala de reuniões do Conselho Fiscal, no Centro de Administrativo Presidente Getúlio Vargas, Avenida Silas Munguba, 5.700, Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, os seguintes membros do Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A.: Carlos Henrique Soares Nuto, Frederico Schettini Batista, José Mario Valle, Manuel dos Anjos Marques Teixeira e Maria Teresa Pereira Lima, Presidente. A reunião contou, ainda, com a presença dos seguintes participantes: Arnaldo de Moraes Moreira F. Vieira, Gerente do Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental, em exercício; Ernesto Lima Cruz, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

1. Planilha de Controle de Demandas e Recomendações do Conselho Fiscal - (...)
2. Superintendência de Auditoria - (...)
3. Superintendência de Controle Financeiro - Desempenho Econômico-Financeiro - (...)
4. Processos Licitatórios - Superintendência de Logística - (...)
5. Proposta de Ação Administrativa 2017/451-187 - (...)
6. Assuntos Gerais - Tomada de Conhecimento - (...)
7. Certidões Fiscais - (...)

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Maria Teresa Pereira Lima, Presidente do Conselho Fiscal, deu por encerrada a reunião da qual eu, Valternúbio Chaves Serpa, Secretário *ad hoc*, fiz lavrar a Ata, que foi assinada por mim e pelos Conselheiros Fiscais presentes.