



EXTRATO DA ATA DA 649ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018.

Aos três e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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, Presidente; José Mario Valle; Igor Montezuma Sales Farias e Maria Teresa Pereira Lima. A reunião contou, ainda, com a presença dos seguintes participantes: Antônio Martiningo Filho, membro efetivo do Comitê de Riscos e de Capital; Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental, em exercício; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Gerente do Ambiente de Controles Internos; Bruno Silva Leitão, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos, em exercício; Carlos Donizeti Macedo Maia, Coordenador do Comitê de Auditoria; Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente do Ambiente de Segurança Corporativa, em exercício; Cleber Santiago, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Hailton José Fortes, Gerente de Ambiente da Auditoria Interna; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Hélio José Cruz Oliveira, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício; Isaias Matos Dantas, Gerente de Ambiente da Ouvidoria; José Jurandir Bastos Mesquita, Diretor-Presidente da CAPEF; José Lucenildo Parente Pimentel, coordenador do Comitê de Riscos e de Capital; José Monteiro Varanda Neto, membro efetivo do Comitê de Riscos e de Capital; Leovigildo Carlos da Silva Holanda, Gerente Executivo da Ouvidoria; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Superintendente de Controle Financeiro, em exercício; Manoel das Neves, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Marcel de Oliveira Franco Alvarenga, Gerente do Ambiente de Contencioso Jurídico; Maria Rosângela Chaves Braga, Advogada; Weltton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

1. Superintendência de Auditoria - (...)
2. Comitê de Auditoria - (...)
3. Superintendência de Controle Financeiro - (...)
4. CAPEF - (...)
5. Demandas do Conselho Fiscal - (...)
6. Comitê de Riscos e de Capital - (...)
7. Ouvidoria - (...)
8. Superintendência de Controles Internos e Gestão de Riscos - (...)
9. Processos Licitatórios - (...)
10. Assuntos Gerais - Tomada de Conhecimento - (...)
11. Certidões Fiscais - (...)

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Frederico Schettini Batista, 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.