



EXTRATO DA ATA DA 652ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

Aos vinte e seis e vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se em sessão ordinária, na sala de reuniões do Conselho Fiscal, no Centro 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 Jorge Pontes Guimarães Júnior, Superintendente em adição na assessoria da Presidência do BNB; Alex Araújo, Superintendente de Microfinanças e Agricultura Familiar; Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental, em exercício; Carlos Donizeti Macedo Maia, Coordenador do Comitê de Auditoria; Cleber Santiago, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Genival Vila Nova, coordenador do projeto ERP; 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; José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; José Lucenildo Parente Pimentel, coordenador do Comitê de Riscos e de Capital; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente de Tecnologia da Informação, em exercício; Wladja Gadelha Monte, Gerente do Ambiente de Administração de Crédito, em exercício; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 651ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal - (...)
2. Superintendência de Auditoria - (...)
3. Comitê de Auditoria - (...)
4. Superintendência de Controle Financeiro - Desempenho Econômico-Financeiro de setembro/2018 - (...)
5. Demanda do Conselho Fiscal - Apresentação - Guarda e Inventário dos Instrumentos de Crédito - (...)
6. Demanda do Conselho Fiscal - Apresentação - Termos de Parceria INEC - (...)
7. Projeto ERP - (...)
8. Comitê de Riscos e de Capital - CRC - (...)
9. Processos Licitatórios - Superintendência de Logística - (...)
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.