



EXTRATO DA ATA DA 653ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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; Igor Montezuma Sales Farias e Maria Teresa Pereira Lima. Ausência justificada do conselheiro José Mario Valle. A reunião contou, ainda, com a presença dos seguintes participantes: 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; Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Hailton José Fortes, Gerente de Ambiente da Auditoria Interna; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Hélio José Cruz Oliveira, Gerente de Célula de Auditoria; José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Rudinei dos Santos, membro efetivo do Comitê de Auditoria; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 652ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal - (...)
2. Superintendência de Auditoria - (...)
3. Comitê de Auditoria - (...)
4. Superintendência de Controle Financeiro - Desempenho Econômico-Financeiro de outubro/2018 - (...)
5. Processos Licitatórios - Superintendência de Logística - (...)
6. Assuntos Gerais - Tomada de Conhecimento - (...)
7. 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.