



EXTRATO DA ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, reuniram-se em sessão extraordinária, na sala de reuniões do Conselho Fiscal, localizado 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 S.A.: Frederico Schettini Batista, Presidente substituto; Carlos Henrique Soares Nuto; José Mário Valle e Manuel dos Anjos Marques Teixeira. Foi justificada a ausência da conselheira Maria Teresa Pereira Lima, Presidente do Conselho Fiscal. Também estiveram presentes: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Gerente do Ambiente de Contabilidade; Carlos Donizete Macedo Maia, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Cleber Santiago, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Eduardo Wellichen, representante da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes; Gustavo Dorea Carneiro, representante do Comitê de Remuneração; João Batista de Sousa, Secretário do Comitê de Remuneração; José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Manuel das Neves, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Marcos Marinelli, Superintendente de Desenvolvimento Humano, representante do Comitê de Remuneração; Marília Soares, representante da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes; Nicola Moreira Miccione, Diretor de Controle e Risco, e Rejane Costa de Pinho Pessoa, designada Secretária *ad hoc*.

ORDEM DO DIA:

- 1. Proposta de Ação Administrativa - (...)**
- 2. Proposta de Ação Administrativa - (...)**
- 3. Comitê de Remuneração - (...)**
- 4. Parecer da Auditoria Externa - (...)**
- 5. Comitê de Auditoria - (...)**
- 6. Pareceres do Conselho Fiscal -(...)**

Nada mais havendo a tratar, O Sr.Frederico Schettini Batista, Presidente Substituto do Conselho Fiscal, deu por encerrada a reunião da qual eu, Rejane Costa de Pinho Pessoa, Secretário ad hoc, fiz lavrar a Ata, que foi assinada por mim e pelos Conselheiros Fiscais presentes.