



EXTRATO DA ATA DA 643ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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: Ernesto Lima Cruz, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Edzia Paula de Medeiros, Gerente do Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental, em exercício; Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria de Auditoria Interna; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Hugo Alexandre Cançado Thomé, Gerente do Ambiente de Recuperação de Crédito; Jorge Ivan Falcão Costa, Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito; 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. Leitura, votação e aprovação da ata da 641ª reunião ordinária:**
- 2. Planilha de Controle de Demandas e Recomendações do Conselho Fiscal -**
- 3. Superintendência de Auditoria -**
- 4. Superintendência de Controle Financeiro - Desempenho Econômico-Financeiro -**
- 5. Processos Licitatórios - Superintendência de Logística -**
- 6. Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito -**
- 7. Assuntos Gerais - Tomada de Conhecimento - (...)**

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.