



**EXTRATO DA ATA DA 644ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 26 E 27 DE MARÇO DE 2018.**

Aos vinte e seis e aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e oito horas, respectivamente, 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; Igor Montezuma Sales Farias; José Mario Valle e Maria Teresa Pereira Lima. A reunião contou, ainda, com a presença dos seguintes participantes: Antonio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Superintendente de Tecnologia da Informação; Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental, em exercício; Carlos Donizeti Macedo Maia, membro do Comitê de Auditoria; Cláudia Weyne Parente Ribeiro, coordenadora do Projeto Estratégico de Tomada de Contas Especial, em exercício; Cleber Santiago, membro do Comitê de Auditoria; Genival Vila Nova, coordenador do Projeto ERP; Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula do Ambiente de Auditoria Interna; Roberto Carlos Vieira da Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

**ORDEM DO DIA:**

1. Alteração na Presidência do Conselho Fiscal - (...)
2. RESOLUÇÃO Nº 7 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR - (...)
3. Leitura, votação e aprovação das atas da 642ª reunião ordinária e da 25ª reunião extraordinária - (...)
4. Planilha de Controle de Demandas e Recomendações do Conselho Fiscal -(...)
5. Superintendência de Auditoria - (...)
6. Superintendência de Controle Financeiro - Desempenho Econômico-Financeiro - (...)
7. Projeto Estratégico de Tomadas de Contas especial - TCE -(...)
8. Projeto ERP - Solução de Software Integrado de Gestão - (...)
9. Comitê de Auditoria - (...)
10. Processos Licitatórios - Superintendência de Logística - (...)
11. Assuntos Gerais - Tomada de Conhecimento - (...)
12. 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.