



**ATA DA 646ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2018.**

Aos vinte e oito e aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove 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, Presidente; Igor Montezuma Sales Farias e José Mario Valle. Ausência justificada da conselheira 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; Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração; Cleber Santiago, membro do Comitê de Auditoria; Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Hélio José Cruz Oliveira, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício; Hugo Alexandre Caçado Thomé, Gerente do Ambiente de Recuperação de Crédito; Isaias Matos Dantas, Gerente de Ambiente da Ouvidoria; Jorge Ivan Falcão Costa, Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito; José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; José Lucenildo Parente Pimentel, Coordenador do Comitê de Riscos e de Capital; Leovigildo Carlos da Silva Holanda, Gerente Executivo da Ouvidoria; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

**ORDEM DO DIA: 1. Leitura, votação e aprovação das atas das 643ª, 644ª e 645ª reuniões ordinárias - (...)**

**2. Comitê de Riscos e de Capital - (...)**

**3. Comitê de Auditoria - (...)**

**4. Superintendência de Auditoria - (...)**

**5. Superintendência de Tecnologia da Informação - TI - (...)**

**6. Superintendência de Controle Financeiro - (...)**

**7. Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito - (...)**

**8. Ouvidoria - (...)**

**9. Processos Licitatórios - Superintendência de Logística - (...)**

**10. Superintendência Jurídica - (...)**

**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.