



EXTRATO DA ATA DA 647ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2018.

Aos quatro dias do mês de julho 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; Herick Marques Caminha Júnior, membro suplente, substituindo o conselheiro titular Frederico Schettini Batista; José Mario Valle; Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, membro suplente, substituindo o conselheiro titular Igor Montezuma Sales Farias; e Maria Teresa Pereira Lima, Presidente Substituta. As ausências dos conselheiros Frederico Schettini Batista e Igor Montezuma Sales Farias foram justificadas. 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, membro do Comitê de Auditoria; Cleber Santiago, membro do Comitê de Auditoria; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Hélio José Cruz Oliveira, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício; José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula do Ambiente de Auditoria Interna; 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. Planilha de Controle de Demandas e Recomendações do Conselho Fiscal - (...)
2. Comitê de Auditoria - (...)
3. Superintendência de Auditoria - (...)
4. Superintendência de Controle Financeiro -(...)
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.