



EXTRATO DA ATA DA 663ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, às nove horas, reuniram-se em sessão ordinária, na sala de reuniões do Conselho Fiscal, 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 do Brasil S.A.: Frederico Schettini Batista (Presidente), André de Castro Silva, Carlos Henrique Soares Nuto, Fabiano de Figueiredo Araújo e José Mário Valle. 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, Coordenador do Comitê de Auditoria; Cleber Santiago, membro do Comitê de Auditoria; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Romildo Carneiro Rolim, Presidente do Banco do Nordeste; Rudinei dos Santos, membro do Comitê de Auditoria; Welton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

- 1. Informes Gerais do Comitê de Auditoria – (...)**
- 2. Superintendência de Auditoria – (...)**
- 3. Superintendência de Controle Financeiro – (...)**
- 4. Superintendência Jurídica – (...)**
- 5. Presidência do Banco do Nordeste – (...)**
- 6. Processos Licitatórios – Superintendência de Logística – (...)**
- 7. Assuntos Gerais – Tomada de Conhecimento – (...)**

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 presente Ata que vai por mim assinada e pelos Conselheiros Fiscais presentes.