



EXTRATO DA ATA DA 665ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, 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.: Carlos Henrique Soares Nuto (Presidente em exercício), André de Castro Silva e Fabiano de Figueiredo Araújo (através de videoconferência de Brasília/DF) e José Mário Valle (através de videoconferência de São Paulo/SP). Ausência justificada do conselheiro Frederico Schettini Batista. A reunião contou ainda com a presença dos seguintes participantes: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade em exercício; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Carlos Donizeti Macedo Maia (através de videoconferência de São Paulo/SP), Cleber Santiago (através de áudio conferência de Belo Horizonte/MG), Manoel das Neves e Rudinei dos Santos (através de videoconferência de Brasília/DF), membros do Comitê de Auditoria; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria em exercício; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar em exercício; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; e Fernanda de Menezes Maia Chaves, designada Secretária *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

- 1. Informes do Comitê de Auditoria – (...)**
- 2. Superintendência de Controle Financeiro – (...)**
- 3. Superintendência de Auditoria – (...)**
- 4. Assuntos Gerais – Tomada de conhecimento – (...)**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Carlos Henrique Soares Nuto, Presidente do Conselho Fiscal em exercício, deu por encerrada a reunião da qual eu, Fernanda de Menezes Maia Chaves, Secretária *ad hoc*, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Conselheiros Fiscais presentes.