

**EXTRATO DA ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020.**

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se em sessão extraordinária, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, localizada 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 S.A.: André de Castro Silva; Carlos Henrique Soares Nuto; e Frederico Schettini Batista, Presidente. Também estiveram presentes: Mia Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Superintendente de Estratégia e Organização em exercício; Carlos Donizeti Macêdo Maia, Coordenador do Comitê de Auditoria; Cleber Santiago, membro do Comitê de Auditoria; Eduardo Wellichen, representante da Auditoria Externa Ernst Et Young Auditores Independentes; Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento; Jessyca Cordeiro, representante da Auditoria Externa Ernst Et Young Auditores Independentes; José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade em exercício; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; Marília Soares, representante da Auditoria Externa Ernst Et Young Auditores Independentes; Patrícia Gonçalves Pontes Sodré, Gerente do Ambiente de Gestão Tributária; Rudinei dos Santos, membro do Comitê de Auditoria; e Fernanda de Menezes Maia Chaves, designada Secretária *ad hoc*.

**ORDEM DO DIA:**

- 1. Proposta de Ação Administrativa nº 2020/622-05, de 24/01/2020 – (...)**
- 2. Proposta de Ação Administrativa nº 2020/622-06, de 24/01/2020 – (...)**
- 3. Proposta de Ação Administrativa - PAA nº 2020/955-006 - (...)**
- 4. Parecer da Auditoria Externa – (...)**
- 5. Pareceres do Conselho Fiscal – (...)**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Frederico Schettini Batista, Presidente do Conselho Fiscal, 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.