



EXTRATO DA ATA DA 645ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2018.

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às oito 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; José Mario Valle e Maria Teresa Pereira Lima. 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 Augusto Ponte Ximenes, Gerente de Célula Jurídica do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; Carlos Donizeti Macedo Maia, membro do Comitê de Auditoria; Cleber Santiago, membro do Comitê de Auditoria; Ferdinand Andrade Lima Filho, Gerente de Célula Jurídica do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria de Auditoria Interna; Hugo Alexandre Cançado Thomé, Gerente do Ambiente de Recuperação de Crédito; Jorge Ivan Falcão Costa, Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito; José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; Marcel de Oliveira Franco Alvarenga, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; Marcos Kennedy de Carvalho, Gerente Executivo do Ambiente de Administração de Crédito; Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula do Ambiente de Auditoria Interna; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA: 1 - Aprovação do regimento Interno - (...)

2 - RESOLUÇÃO Nº 7 CGPAR - (...)

3 - RESOLUÇÃO Nº 5 CGPAR - (...)

4 - Processos Licitatórios - Superintendência de Logística - (...)

5. Superintendência de Auditoria - (...)

6. Superintendência de Controle Financeiro - Desempenho Econômico-Financeiro - (...)

7. Superintendência Jurídica - (...)

8. Comitê de Auditoria - (...)

9. PAA (...)

10. Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito - (...)

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.