

**EXTRATO DA ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2018.**

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se em sessão extraordinária, na sala de reuniões do Conselho Fiscal, localizado 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.: Frederico Schettini Batista, Presidente; Carlos Henrique Soares Nuto; Igor Montezuma Sales Farias; José Mário Valle. A conselheira Maria Teresa Pereira Lima não participou da reunião por motivo justificado. Também estiveram presentes: a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Gerente do Ambiente da Superintendência de Controle Financeiro; Carlos Donizeti Macedo Maia, membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste; Cleber Santiago, membro do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste; o Sr. Eduardo Wellichen, representante da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes; o Sr. Hildeberto Barroso Neto, Gerente de Ambiente do Ambiente de Planejamento; o Sr. José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; o Sr. José Macêdo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização; o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Superintendente do Ambiente de Controladoria; a Sra. Marília do Nascimento Soares, representante da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes; o Sr. Nicola Moreira Micione, Diretor de Controle e Risco; o Sr. Pedro Jorge da Rocha Carvalho, Gerente do Ambiente de Gestão Tributária; e Márcia Maria Figueirêdo Gomes de Sousa, designada secretária *ad hoc*.

**ORDEM DO DIA:**

1. Proposta de Ação Administrativa - (...)
2. Parecer da Auditoria Externa - (...)
3. Proposta de Ação Administrativa - (...)
4. 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, Márcia Maria Figueiredo Gomes de Sousa, Secretária *ad hoc*, fiz lavrar a Ata, que foi assinada por mim e pelos Conselheiros Fiscais presentes.