

EXTRATO DA ATA DA 655ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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.: Carlos Henrique Soares Nuto; Frederico Schettini Batista, Presidente; José Mario Valle; Igor Montezuma Sales Farias 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; Cleber Santiago, membro efetivo do Comitê de Auditoria; Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Fernando Barros de Lima, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos; Hailton José Fortes, Gerente de Ambiente da Auditoria Interna; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Rudinei dos Santos, membro efetivo do Comitê de Auditoria; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

- 1. Superintendência de Auditoria - (...)**
- 2. Comitê de Auditoria – Informes Gerais (...)**
- 3. Superintendência de Controle Financeiro – Desempenho Econômico-Financeiro – (...)**
- 4. Processos Licitatórios – Superintendência de Logística – (...)**
- 5. Assuntos Gerais – Tomada de Conhecimento – (...)**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Frederico Schetinni, 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.