

EXTRATO DA ATA DA 657ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle -Financeiro, em exercício; Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental, em exercício; Carlos Donizeti Macedo Maia, membro do Comitê de Auditoria; Cleber Santiago, presidente do Comitê de Auditoria; Danielle Gonçalves e Silva, Superintendente de Auditoria, em exercício; Hugo Alexandre Cançado Tomé, gerente do Ambiente de Administração de Crédito; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Auditor; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula de Auditoria; Rudinei dos Santos, membro do Comitê de Auditoria; Wladja Gadelha Monte, Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito, em exercício; e Valternúbio Chaves Serpa, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

- 1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 654ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – (...)**
- 2. Resolução nº 7 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR – (...)**
- 3. Superintendência de Auditoria – (...)**
- 4. Superintendência de Controle Financeiro – Desempenho Econômico-Financeiro – (...)**
- 5. Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito – (...)**
- 6. Comitê de Auditoria - Informes Gerais – (...)**
- 7. Processos Licitatórios – Superintendência de Logística – (...)**
- 8. Assuntos Gerais – Tomada de Conhecimento – (...)**
- 9. Certidões Fiscais – (...)**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Frederico Schettini, Presidente do Conselho Fiscal, deu por encerrada a reunião da qual eu, Valternúbio Chaves Serpa, Secretário *ad hoc*, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Conselheiros Fiscais presentes.

