

EXTRATO DA ATA DA 659ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – REALIZADA NO DIA 1º DE JULHO DE 2019.

Ao primeiro dia do mês de julho 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; Igor Montezuma Sales Farias; José Mario Valle; 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; 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; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Julius Caesar Aranha da Costa, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna, em exercício; Rudinei dos Santos, membro do Comitê de Auditoria; e Eduardo Mamede Rocha, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

- 1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata 658ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – (...)**
- 2. Superintendência de Auditoria – (...)**
- 3. Superintendência de Controle Financeiro – (...)**
- 4. Comitê de Auditoria – (...)**
- 5. Processos Licitatórios - Superintendência de Logística – (...)**
- 6. Demandas do Confis – (...)**
- 7. Assuntos Gerais – Tomada de Conhecimento – (...)**
- 8. Certidões Fiscais – (...)**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Frederico Schettini Batista, Presidente do Conselho Fiscal, deu por encerrada a reunião da qual eu, Eduardo Mamede Rocha, Secretário *ad hoc*, fiz lavrar a Ata que foi assinada por mim e pelos Conselheiros Fiscais presentes.