

EXTRATO DA ATA DA 660ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2019.

Aos vinte e nove dias 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.: André de Castro Silva, Carlos Henrique Soares Nuto, Fabiano de Figueiredo Araújo, Frederico Schettini Batista, Presidente e José Mario Valle. A reunião contou, ainda, com a presença dos seguintes participantes: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; Ana Maria Nunes Macedo Pereira, Gerente Executiva da Célula de Incentivos Fiscais; Andrey Dantas da Costa, Gerente de Operações Financeira da Célula de Produtos de Mercado de Capitais; 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, membro do Comitê de Auditoria; Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Fabiano Pinto Gadelha, Gerente Executivo da Célula de Produtos de Mercado de Capitais; Flávio Sérgio Lima Pinto, Gerente de Ambiente de Recuperação de Crédito, em exercício; Francisco Cassiano de Melo, Assessor da Diretoria de Ativos de Terceiros; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Hugo Alexandre Caçado Thomé, Gerente de Ambiente de Administração de Crédito; José Danilo Araújo do Nascimento, Superintendente de Operações Financeira e de Mercado de Capitais, em exercício; José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade, em exercício; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; Neylson Moreira Bezerra, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna, em exercício; Rudinei dos Santos, membro do Comitê de Auditoria; Thiago Alves Nogueira, Superintendente de Gestão de Ativos de Terceiros, em exercício; Wladja Gadelha Monte, Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito, em exercício; e Eduardo Mamede Rocha, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

- 1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata 659ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – (...)**
- 2. Superintendência de Auditoria – (...)**
- 3. Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito – (...)**
- 4. Superintendência de Gestão de Ativos de Terceiros – (...)**
- 5. Superintendência de Controle Financeiro – (...)**
- 6. Superintendência de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais – (...)**



Ata da 660ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A - 29 de julho de 2019.

7. Comitê de Auditoria – (...)

8. Processos Licitatórios – Superintendência de Logística – (...)

9. Assuntos Gerais – Tomada de Conhecimento – (...)

10. Certidões Fiscais – (...)

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