

EXTRATO DA ATA DA 661ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019.

Aos oito dias do mês de agosto 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 Araujo, 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; Cleber Santiago, membro do Comitê de Auditoria; Eduardo Wellichen, representante da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes; Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento; José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência; José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade, em exercício; José Macêdo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; Manoel das Neves, membro do Comitê de Auditoria; Marília Soares, representante da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes; e Eduardo Mamede Rocha, designado Secretário *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

- 1. Leitura, aprovação e assinatura da Ata 660ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – (...)**
- 2. Superintendência de Controle Financeiro – (...)**
- 3. Superintendência de Estratégia e Organização – (...)**
- 4. Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes – (...)**
- 5. Pareceres do Conselho Fiscal – (...)**
- 6. Comitê de Auditoria – (...)**
- 7. Gabinete da Presidência - Apresentação Institucional – (...)**
- 8. Processos Licitatórios – Superintendência de Logística – (...)**
- 9. Assuntos Gerais – Tomada de Conhecimento – (...)**
- 10. Certidões Fiscais – (...)**



Ata da 661ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A - 08 de agosto de 2019.

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