

EXTRATO DA ATA DA 662ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. – REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019.

Aos dezessete dias do mês de setembro 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, presidente em exercício, Fabiano de Figueiredo Araújo e José Mário Valle. Ausência justificada do conselheiro Frederico Schettini Batista. A reunião contou ainda, com a presença dos seguintes participantes: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; Ari Barbosa Ferreira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria, em exercício; Carlos Augusto Ponte Ximenes, Gerente de Célula do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; Cleber Santiago e Manoel das Neves, membros do Comitê de Auditoria; Ferdinand Andrade Lima Filho, Gerente de Célula do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade, em exercício; José Max Araújo Bezerra, Diretor de Ativos de Terceiros; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício; Leanne Araújo Holanda de Paula Pessoa, Gerente do Ambiente de Contencioso Jurídico; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Valdiane Martins Pessoa, Gerente do Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento, Welton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico; e Fernanda de Menezes Maia Chaves, designada Secretária *ad hoc* para a lavratura da Ata.

ORDEM DO DIA:

- 1. Diretoria de Ativos de Terceiros – (...)**
- 2. Informes Gerais do Comitê de Auditoria – (...)**
- 3. Superintendência de Auditoria – (...)**
- 4. Superintendência de Controle Financeiro – (...)**
- 5. Superintendência Jurídica – (...)**
- 6. Assuntos Gerais – Tomada de Conhecimento – (...)**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Carlos Henrique Soares Nuto, Presidente do Conselho Fiscal, em exercício, deu por encerrada a reunião da qual eu, Fernanda de Menezes Maia Chaves, Secretária *ad hoc*, fiz lavrar a presente Ata que vai por mim assinada e pelos Conselheiros Fiscais presentes.