

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 873ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião conjunta com a Comissão de Ética, Superintendência de Auditoria e a Ouvidoria; conjunta com a Superintendência de Supervisão da Rede de Agências, Superintendência de Estratégia e Organização e a Superintendência de Marketing e Comunicação; com a Diretoria de Ativos de Terceiros; conjunta com a CAPEF e Superintendência de Controladoria; com a Superintendência de Controladoria; e reunião interna do Comitê de Auditoria.

II. **Local:** Realizada por meio eletrônico, na sede do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), localizada no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Passaré, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.

III. **Participantes:**

Reunião conjunta com a Comissão de Ética, Superintendência de Auditoria e a Ouvidoria: Estiveram presentes os Membros do Comitê, os Srs. João Decio Ames, João Andrade Vieira da Silva, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho. Participaram ainda: Lara Pinho Ferreira Pinto, Presidente da Comissão de Ética; Erika Monteiro Luz, Secretária Executiva da Comissão de Ética. Os representantes da Superintendência de Auditoria: Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Superintendente de Auditoria; Leanne Araujo Holanda, Gerente de Ambiente; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente; Manuel José Ferreira Couto, Gerente de Célula de Auditoria. E os representantes da Ouvidoria: Cláudio Luiz Freire Lima, Ouvidor; Felipe Cesar de Moura Queiroz, Gerente Executivo. Também participaram da reunião: Francisco Robério Menezes da Costa e Bruno Goes Pinheiro representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários; a reunião também contou com a participação do Sr. Daniel Mesquita Gurgel, secretário do Comitê.

Reunião conjunta com a Superintendência de Supervisão da Rede de Agências, Superintendência de Estratégia e Organização e a Superintendência de Marketing e Comunicação: Estiveram presentes os Membros do Comitê, os Srs. João Decio Ames, João Andrade Vieira da Silva, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho. Participaram ainda: Os representantes da Superintendência de Supervisão de Rede de Agências: Luiz Abel Amorim Andrade, Superintendente; Vagner Mota de Souza, Gerente de Ambiente. Os representantes da Superintendência de Estratégia e Organização: Romildo Carneiro Rolim, Superintendente; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Gerente de Ambiente; e Natalia Campos de Menezes, Gerente Executiva. E os representantes da Superintendência de Marketing: Maria Evineide Silva Castro Dias, Superintendente; Rodrigo Bourbon Nava de Oliveira, Gerente de Ambiente; Homero de Oliveira Guedes, Gerente

Executivo. Também participou da reunião: Francisco Robério Menezes da Costa representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários; a reunião também contou com a participação do Sr. Daniel Mesquita Gurgel, secretário do Comitê.

Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros: Estiveram presentes os Membros do Comitê, os Srs. João Decio Ames, João Andrade Vieira da Silva, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho. Participaram ainda: Thiago Alves Nogueira, Diretor; Valdiane Martins Pessoa, Superintendente; Fabio Andrade Savino de Oliveira, Gerente de Ambiente; e Alonso Rodrigues Marinho Junior, Gerente Executivo. Também participaram da reunião: Francisco Robério Menezes da Costa e Bruno Goes Pinheiro representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários; a reunião também contou com a participação do Sr. Daniel Mesquita Gurgel, secretário do Comitê.

Reunião conjunta com a CAPEF e Superintendência de Controladoria: Estiveram presentes os Membros do Comitê, os Srs. João Decio Ames, João Andrade Vieira da Silva, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho. Participaram ainda: Os representantes da CAPEF: Ocione Marques Mendonça, Presidente; Daniel Dantas Soares Teixeira, Assessor de Gestão de Risco, Atuária e Controles Internos; Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, Diretor de Previdência. Os representantes da Superintendência de Controladoria: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente; Ronald Bernardes Fonseca, Gerente de Ambiente em exercício; José Graciano Dias, Gerente de Ambiente; e Victor Lemos de Oliveira, Gerente Executivo. Também participaram da reunião: Francisco Robério Menezes da Costa e Bruno Goes Pinheiro representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários; a reunião também contou com a participação do Sr. Daniel Mesquita Gurgel, secretário do Comitê.

Reunião com a Superintendência de Controladoria: Estiveram presentes os Membros do Comitê, os Srs. João Decio Ames, João Andrade Vieira da Silva, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho. Participaram ainda: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente; e José Graciano Dias, Gerente de Ambiente. Também participaram da reunião: Francisco Robério Menezes da Costa e Bruno Goes Pinheiro representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários; a reunião também contou com a participação do Sr. Daniel Mesquita Gurgel, secretário do Comitê.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: Membros do Comitê, os Srs. João Decio Ames, João Andrade Vieira da Silva, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho, além da participação do Sr. Daniel Mesquita Gurgel, secretário do Comitê.

IV. Temas discutidos:

Reunião conjunta com a Comissão de Ética, Superintendência de Auditoria e a Ouvidoria: (i) Status Report: Plano de Ação referente à

Pesquisa sobre Assédio Moral e Sexual e a Efetividade dos Canais de Denúncias.

Reunião conjunta com a Superintendência de Supervisão da Rede de Agências, Superintendência de Estratégia e Organização e a Superintendência de Marketing e Comunicação: (i) Processo de Avaliação Contínua da Tipologia e Topologia da Rede de Agências.

Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros: (i) Gerenciamento de riscos e controles nas atividades de administração de recursos de terceiros; e (ii) Apresentação dos resultados da Diretoria no ano de 2023 e destaques do planejamento para 2024.

Reunião conjunta com a CAPEF e Superintendência de Controladoria: (i) Insumos para elaboração do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos; e (ii) Parecer do Auditor Independente e Parecer do Conselho Fiscal da CAPEF.

Reunião com a Superintendência de Controladoria: (i) Apresentação do Balancete - Fevereiro/24; (ii) Estudo para revisão das competências na análise e deliberação sobre demonstrações financeiras; e (iii) Avaliação dos trabalhos realizados pela Auditoria Independente.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: (i) Elaboração de atas; (ii) Atualização da planilha de demandas e de recomendações; (iii) Análise dos documentos pautados para a reunião do Conselho de Administração e emissão de pareceres; e (iv) Tomada de conhecimento de diversos documentos encaminhados ao comitê.

(Documento assinado eletronicamente)

Daniel Mesquita Gurgel
Secretário do Comitê

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

COAUD - Extrato Ata 873_25.04.2024

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:

