

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 1010ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13.303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com a Superintendência de Controladoria; Reunião com o Projeto Estratégico Planejamento e Implantação da Subsidiária (BNB Asset); Reunião com a Superintendência Marketing e Comunicação; e Reunião com a Superintendência de Desenvolvimento Humano.
- 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 com a Superintendência de Controladoria: Participaram da Reunião os membros do Comitê de Auditoria, o Coordenador João Andrade Vieira da Silva, Décio José Padilha da Cruz, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho; Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente; Débora Ximenes de Aragão Vale Castelo, Gerente de Ambiente; Ronald Bernardes Fonseca, Gerente Executivo; José Graciano Dias, Gerente de Ambiente; Maria das Graças da Cunha Machado, Gerente Executiva; Victor Lemos de Oliveira, Gerente Executivo; Silvia Alencar Sampaio, Gerente Executiva; e representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários participaram Leonor Chaves Maia de Souza, Bruno Goes Pinheiro e Francisco Robério Menezes da Costa. Também contou com a participação do sr. Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê.

Reunião com o Projeto Estratégico Planejamento e Implantação da Subsidiária (BNB Asset): Participaram da Reunião, os membros do Comitê de Auditoria, Coordenador João Andrade Vieira da Silva, Décio José Padilha da Cruz, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho; **Projeto Estratégico Planejamento e Implantação da Subsidiária (BNB Asset):** Diêyme Viana Rodrigues Moreno, Gerente de Ambiente; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente. Presentes, ainda, os assessores: Bruno Goes Pinheiro, Yara Maria Almeida Freire e Francisco Robério Menezes da Costa; além da participação de Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê.

Reunião com a Superintendência Marketing e Comunicação: Participaram da Reunião os membros do Comitê de Auditoria, o Coordenador João Andrade Vieira da Silva, Décio José Padilha da Cruz, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho; Maria Evineide Silva Castro Dias, Superintendente; Deyse Lene Santos de Moura, Gerente de Ambiente; Rodrigo Bourbon Nava de Olivera, Gerente de Ambiente; e representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários participaram Yara Maria Almeida Freire e Francisco Robério Menezes da Costa. Também contou com a participação do sr. Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê de Auditoria.

Reunião com a Superintendência de Desenvolvimento Humano: Participaram da Reunião os membros do Comitê de Auditoria, o Coordenador João Andrade Vieira da Silva, Décio José Padilha da Cruz, Marcelo Andrade Bezerra Barros e Olavo Rebelo de Carvalho Filho; Aline Araujo de Carvalho Bezerra, Gerente Executivo; Daniel Holanda Mesquita, Gerente de Ambiente; e representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários participaram Leonor Chaves Maia

de Sousa e Francisco Robério Menezes da Costa. Também contou com a participação do sr. Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê de Auditoria.

IV. Temas discutidos:

Reunião com a Superintendência de Controladoria: i) Avaliação do balancete e resultado financeiro dos meses até maio de 2025.

Reunião com o Projeto Estratégico Planejamento e Implantação da Subsidiária (BNB Asset): i) Processo de implantação da subsidiária DTVM no Banco (BNB Asset).

Reunião com a Superintendência Marketing e Comunicação: i) Quantitativo e Valores dos Patrocínios de ano de 2025 e das ações de publicidade para o ano corrente.

Reunião com a Superintendência de Desenvolvimento Humano: i) Recomendação GAPRE001811 (Solicitação de cálculos referente aos valores da ação da PLR 2015) - apresentou os cálculos referentes à ação judicial relacionada à PLR de 2015, explicando o fator que motivou o processo.

(Documento assinado eletronicamente)

Francisco Cassiano de Melo
Secretário do Comitê

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

Ata 1009_28.07.2025- Coaud

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:

