

## Comitê de Auditoria (Coaud)

**EXTRATO DA ATA DA 1016ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com o Ambiente de Corregedoria; Reunião com a Equipe de Assessores aos Comitês e Colegiados Estatutários; e Reunião com o Ambiente de Privacidade de Dados e de Diretrizes de Relacionamento com Clientes.

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 o Ambiente de Corregedoria:** 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; Joao Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Ambiente; Sandra Cristina R. Cunha Hertz, Gerente de Célula de Auditoria; Manuel Jose Ferreira Couto Junior, Auditor; e representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários participaram Francisco Robério Menezes da Costa, Yara Maria Almeida Freire, Bruno Goes Pinheiro e Leonor Chaves Maia de Sousa. Também contou com a participação do sr. Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê de Auditoria.

**Reunião com a Equipe de Assessores aos Comitês e Colegiados Estatutários:** 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; e representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários participaram Francisco Robério Menezes da Costa, Yara Maria Almeida Freire, Bruno Goes Pinheiro e Leonor Chaves Maia de Sousa. Também contou com a participação do sr. Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê de Auditoria.

**Reunião com o Ambiente de Privacidade de Dados e de Diretrizes de Relacionamento com Clientes:** 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; Ricardo Hélio Holanda Dias, Gerente de Ambiente; Paulo Sérgio Barreto, Gerente Executivo; e Pedro Pablo Liporace Moreira, Gerente de Projeto; Ieda Bento Barroso; Isaac Nogueira de Almeida, Analista de Controle Interno; Michelle Silva Portilho, Gerente de Produtos e Serviços; Joao David Lira, Consultor Técnico; e representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários participaram Francisco Robério Menezes da Costa e Leonor Chaves Maia. Também contou com a participação do sr. Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê de Auditoria.

IV. **Temas discutidos:**

**Reunião com o Ambiente de Corregedoria:** i) Status do Plano de Transição do Ambiente de Corregedoria; ii) Estoque de demandas do Ambiente de Corregedoria - Tomada de conhecimento; iii) Análise sobre ocorrências com possível enquadramento no Art.13 da Res. CMN n.º 4.910/2021 (Pauta Permanente); iv) Analisar os reportes e relatórios elaborados pelo Ambiente de Corregedoria com vistas a acompanhar os resultados de suas atividades; v) Trabalhos/Relatórios a serem encaminhados ao

CONSAD, bem como trabalhos/informações/relatórios/denúncias que, pelo seu grau de relevância, devam ser apreciados pelo Comitês de Auditoria; e vi) Análise de solicitação de baixa da Recomendação (GAPRE001916).

**Reunião com a Equipe de Assessores aos Comitês e Colegiados Estatutários:** i) Apresentar o resultado da avaliação da Auditoria Independente.

**Reunião com o Ambiente de Privacidade de Dados e de Diretrizes de Relacionamento com Clientes:** i) Apresentação sobre as ações empreendidas pelo ambiente em relação ao gerenciamento da Privacidade de Dados; e ii) Recomendação GAPRE001914 - Reportar evidências acerca dos primeiros registros na ferramenta que irá registrar a ciência dos colaboradores acerca da Política de Relacionamento com Clientes.

(Documento assinado eletronicamente)

**Francisco Cassiano de Melo**  
Secretário do Comitê

## ASSINATURAS DO DOCUMENTO

---

Extrato Ata 1016\_18.08.2025. Coaud

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:

