

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 1023ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reunião ocorrida:** Reunião extraordinária, conjunta com o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corel), com a participação da Superintendência de Desenvolvimento Humano e a Superintendência de Auditoria Interna.
- 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:** Participaram os **Membros do COREL:** Saumíneo da Silva Nascimento e Mércia Cristina Gerbase Santos e os membros comuns com o Coaud, Marcelo Andrade Bezerra Barros (Coordenador), João Andrade Vieira da Silva e Décio José Padilha da Cruz; **Superintendência de Desenvolvimento Humano:** Daniel Holanda Mesquita, Gerente de Ambiente; Aline Araújo de Carvalho Bezerra, Gerente Executiva; **Superintendência de Auditoria Interna:** Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes, Superintendente; Haroldo Maia Junior, Gerente de Ambiente; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente; Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula; Herson Bruno Barros Bezerra, Gerente de Célula de Auditoria; Diorgens Miguel Meira, Gerente de Célula de Auditoria; Ari Barbosa Ferreira, Gerente de Célula de Auditoria; Simone Bezerra de Macedo Moraes, Auditora; **Assessoria dos Comitês e Colegiados Estatutários:** Bruno Goes Pinheiro, Assessor Executivo da Presidência; Leonor Chaves Maia, Assessora, Micael Souza Borja, Assessor; e Dayene Ellen de Oliveira Silverio, secretária do Corel. Também contou com a participação do sr. Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê.
- IV. **Temas discutidos:** i) Proposta de Pagamento de Antecipação da Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR do 1º Semestre de 2025 (PAA 2025/506-415 e apresentação da Informação Audit nº 2025/035; e ii) Proposta de Pagamento de Antecipação da Remuneração Variável Anual (RVA), exercício 2025, para os membros da Diretoria Executiva do Banco (PAA 2025/506-446).

(Documento assinado eletronicamente)

Francisco Cassiano de Melo
Secretário do Comitê

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

Extrato Ata 1023_03.09.2025 - Coaud

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:

