

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 1027ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reunião ocorrida:** Reunião com a Superintendência do Crediamigo; e Reunião com a Diretoria Executiva.
- II. **Local:** Realizada 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 Crediamigo: 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; Helton Chagas Mendes, Superintendente; Cicero Alan Bráulio Maia, Gerente do Ambiente de Negócios de Microfinança Urbana; e Erick da Silva Oliveira, Gerente do Ambiente de Suporte à Microfinança Urbana; 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.

Reunião com a Diretoria Executiva: 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; Paulo Henrique Saraiva Câmara, Presidente do Banco do Nordeste; Ernesto Lima Cruz, Chefe de Gabinete da Presidência, Ana Teresa Barbosa de Carvalho, Diretora de Administração; Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Diretor de Ativos de Terceiros, José Aldemir Freire, Diretor de Planejamento; Leonardo Victor Dantas da Cruz, Diretor de Controle e Risco; Luiz Abel Amorim Andrade, Diretor de Negócios; Wanger Antônio de Alencar Rocha, Diretor Financeiro e de Crédito; Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria;; Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Superintendente de Auditoria; Fernando Soares de Siqueira, Gerente do Ambiente de Sistemas de Informação; Ismael Magalhães Pedrosa Rocha, Gerente do Ambiente de Governança de TI, em exercício; José Andrade Costa, Superintendente de Empréstimos, Transações e Serviços Bancários; Karine Rodrigues Mattos Bessa, Superintendente Jurídico; Leniza Pereira Patrocínio, Gerente do Ambiente de Produtos de Empréstimos e Cartões; Lucas Forte Mota, Gerente do Ambiente de Transações e de Serviços Bancários e.e.; Luiz Humberto Rabelo Sucupira Júnior, Superintendente de Tecnologia da Informação; Moises Almeida Castelo Branco, Coordenador do Projeto Estratégico Implantação Sistema de Core Bancário; Rafael Leão da Fonseca, Gerente do Ambiente da Torre de Soluções de Negócios Empréstimos, Transações e Serviços; Wagner Paiva de Argolo, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança; Wesley da Silva Cordeiro, Superintendente de Supervisão da Rede de Agências e.e.; e representando a equipe de assessoria aos comitês estatutários participaram Leonor Chaves Maia de Souza, Yara Maria Freire, Bruno Goes Pinheiro e Francisco Robério Menezes da Costa. Também contou com a participação do sr. Francisco Cassiano de Melo, secretário do Comitê.

- IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Superintendência Crediamigo: i) Processo de migração da operação do CrediAmigo; e ii) Acompanhar os resultados operacionais acumulados do programa até agosto/2025.

Reunião com a Diretoria Executiva: i) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT); ii) Cibersegurança e Respostas a Ataques; iii) Provedor de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI) e Novas regras definidas pelo Bacen ao PIX; iv) Reforma Tributária; e v) Operacionalização do Crediamigo.

(Documento assinado eletronicamente)

Francisco Cassiano de Melo
Secretário do Comitê

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

Extrato Ata 1027_17.09.2025. Coaud

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:

