

ATA DA 415ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

No dias 04/05/2018 de 14 às 15 horas, na sala de reuniões do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), localizada no Bloco A – 2 – Superior do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Passaré, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, reuniram-se os membros do Comitê, Srs. Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia, além da Sr^a. Rejane Costa de Pinho Pessoa e do Sr. Wagner Bezerra Farias, da secretaria do Comitê, para tratar dos seguintes assuntos: i) leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) planilha de demandas – foi atualizada a planilha; iii) pauta da reunião do Comitê para junho/2018.v) **Assuntos Gerais – Foram disponibilizados os seguintes documentos:** a) Relatório nº 3.467, de 31/12/2017 - Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras; b) Ofício Circular nº 146/2018-MP, de 05/04/2018 – Resoluções CGPAR nº 23, de 18/01/2018 – Orientações para aplicação imediata; c) PAA-2018/693-090, de 26/04/2018 – Resolução CGPAR nº 9 – Fiscalização e Controle sistemáticos das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) pelos seus patrocinadores estatais e Portaria nº 36, de 21/12/2017; d) Informação PROAGRO 2018/451-019, de 15/01/2018 – Sistema S548; e) PAA-2018-451-109, de 12/04/2018 – Guarda dos Instrumentos de Crédito e Inventário dos Instrumentos de Crédito- Base do Ativo 21/12/2017.**Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, *Wagner* *Bezerra Farias*, Wagner Bezerra Farias, como Secretário, lavrei esta Ata que será assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes.

Membros do Comitê:



Manoel das Neves



Cleber Santiago



Carlos Donizeti Macedo Maia