



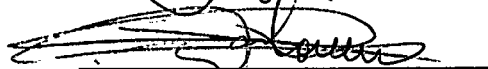
## ATA DA 449ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

No dia 08/08/2018, às 14 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 Srª. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê. **a) Reunião Interna do Comitê:** Foram tratados os seguintes assuntos: i) leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) elaboração de texto para ata da reunião do Conselho de Administração; iii) elaboração de texto para ata da reunião do Conselho Fiscal; **b) Comitê de Riscos e de Capital.** Participaram da reunião o Sr. José Lucenildo Parente Pimentel, Sr. Antônio Martiningo Filho, e Sr. José Monteiro Varanda Neto, membros do Comitê de Riscos e de Capital. Foram discutidos os seguintes assuntos: Demonstrações Financeiras do Banco de 30/06/2018, Contingências, Mapeamento de Processos e Resolução CMN 4.677, que estabelece limites máximos de exposição por cliente e limite máximo de exposições concentradas. **c) Reunião com a Auditoria Externa:** Participaram da reunião os representantes da Auditoria Externa Ernst & Young, Sr. Eduardo Wellichen, Sr. Bruno Gonçalves, este da área de TI, e a Srª. Marília Soares. Foram discutidos os seguintes assuntos referentes às Demonstrações Financeiras de 30/06/2018: i) *Status* dos trabalhos - Em complemento a reunião realizada dia 02/08/2018, os representantes da Auditoria Externa atualizaram o Comitê sobre as atividades realizadas, quais sejam: testes de controle, Auditoria sobre saldos 30/06, Principais assuntos de auditoria e contabilidade - Os principais assuntos foram TVM – Títulos e Valores Mobiliários, lançamentos de crédito tributário e contingências, Comunicações requeridas – Os representantes da Auditoria Externa comunicaram ao Comitê de Auditoria o seguinte: I) mudanças de práticas contábeis, estimativas e julgamentos: nenhum assunto importante foi identificado; II) fraudes, erros ou conflitos de interesse: nenhum assunto importante foi identificado; III) deficiências significativas ou fraquezas materiais nos controles internos: nenhum assunto importante foi identificado; IV) aspectos de independência: A Auditoria Externa declarou independência em relação à Instituição e aos Administradores do Banco; V) acesso às informações e divergências com a Administração: A Auditoria Externa informou que teve acesso a todas as informações solicitadas e que não teve divergências com a Administração do BNB; e VI) diferenças de auditoria identificadas: não foram identificadas diferenças expressivas não regularizadas. O representante da Ernst & Young disponibilizou a minuta do Parecer da Auditoria Externa. Na oportunidade foram feitos comentários gerais sobre Tecnologia da Informação, tendo sido informado que nenhuma fragilidade importante foi identificada. **Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Rejane Costa de Pinho Pessoa, como Secretária, lavrei esta Ata que será assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes. *Rejane Costa de Pinho Pessoa*.

### Membros do Comitê:

  
\_\_\_\_\_  
Manoel das Neves

  
\_\_\_\_\_  
Cleber Santiago

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Donizeti Macedo Maia