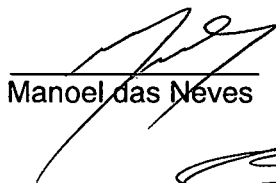


ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

No dia 27 de novembro de 2018, 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. Carlos Donizeti Macedo Maia, Manoel das Neves e Cleber Santiago, além da Sr^a. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê, registrada a ausência do membro Sr. Rudinei dos Santos, justificada perante o Conselho de Administração, para tratar dos seguintes assuntos: **1. Superintendência de Tecnologia da Informação - TI:** Participaram da reunião os Srs. Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente de TI em exercício; Rafael Leão da Fonseca, Gerente do Ambiente de Governança de TI; Felipe Sampaio Martins, Assistente da Superintendência de TI e Ériko Joaquim Rogério Moreira, Gerente Executivo do Ambiente de Governança de TI. Foi feita apresentação sobre o cumprimento do Planejamento Estratégico de TI, tendo sido destacados os indicadores de performance que vem apresentando evolução favorável. **2. Reunião Interna do Comitê de Auditoria: Assuntos:** i) Elaboração, leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) Planilha de Demandas; Temas para Consad e Confis; iv) Planejamento Coaud 2019; v) Pauta de reuniões futuras. **3. Outros Assuntos – Tomada de Conhecimento:** O Comitê de Auditoria tomou conhecimento dos seguintes documentos: **a)** Atas da Diretoria Executiva - Atas das 4.432^a a 4.435^a Reuniões da Direx. **b)** Informativos de Mercado e de Liquidez - 219 a 221; **c)** Informe de Provisão - out/2018; **d)** Ofício 2018/50-569 - Certificação de Conformidade em 2º nível de supervisão; **e)** Relatório de Compliance 3º semestre 2018; **f)** Relatório de Integridade 3º trimestre 2018; **g)** Top 50 de provisão de PCLD. **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.

Membros do Comitê:


Manoel das Neves


Cleber Santiago


Carlos Donizeti Macedo Maia