

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 417ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reunião entre:** Coaud e Superintendência de Controle Financeiro.
- II. **Horário e local:** 9 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.
- III. **Participantes:**

Do Coaud: Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia, além da Srª. Fernanda de Menezes Maia Chaves, secretária do Comitê em exercício.

Da Superintendência de Controle Financeiro: José Alan Teixeira da Rocha, Itamar Marques Moreira. e José Graciano Dias.
- IV. **Temas discutidos:** Apresentação do relatório do ITR, Processo de gerenciamento das transações realizadas com partes relacionadas, Cronograma do IFRS9 (Novos critérios de reconhecimento de ativos financeiros e aprovisionamentos), Procedimentos de fechamento contábil semestral e Relatório da Auditoria Externa Circular 3467 do BACEN.
- V. **Assinaram:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo.

Fernanda de Menezes Maia Chaves
Secretária do Comitê em exercício