

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 424ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reunião entre:** Coaud e Auditoria Interna.
- II. **Horário e local:** 09 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. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê.

Da Auditoria Interna: Haroldo Maia Júnior, Hailton José Fortes, Hélio José Cruz Oliveira, Arnaldo de Moraes M. F. Vieira e Roberto Carlos Vieira da Silva.
- IV. **Temas discutidos:** Instrução Normativa 24 - Artigos 13 – Resumo dos Relatórios de Auditoria e 17 - Relatório Mensal de Monitoramento das Recomendações de Auditoria Interna, Órgãos de Controles Interno e Externos e Colegiados Estatutários – Posição de abril/2018, RAINT abril/2018, Atualização sobre trabalhos previstos ou em andamento das Entidades de Fiscalização Externas, Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar, Resolução 3198 - Artigo 23, Relato sobre o resultado do trabalho de apuração da denúncia de Açailândia (MA) e Mapeamento de Processos.
- V. **Assinaram:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo.

Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê