

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 441ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas com:** Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S.A., Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e Superintendência de Auditoria.
- II. **Local:** 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. Lara Pinho Ferreira Pinto, secretária do Comitê.
- Do Conselho Fiscal:** Carlos Henrique Soares Nuto; Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Herick Marques Caminha Júnior, José Mario Valle e Maria Teresa Pereira Lima (substituindo o Presidente do Conselho Fiscal),
- Da Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Sr. Bruno Ricardo Pena de Sousa - Gerente do Ambiente de Controles internos.
- Da Superintendência de Auditoria:** Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Arnaldo Morais M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental, em exercício; Neylson Moreira Bezerra, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna, em exercício; Hélio José Cruz Oliveira, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício
- IV. **Temas discutidos: com Conselho Fiscal:** Plano Estratégico de Tecnologia (PETI) 2018-2022; CAMED;
- Com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** IMC; Relatórios disponibilizados pelas Áreas; Visão Geral sobre o sistema de controles internos do BNB;
- Com a Superintendência de Auditoria** Instrução Normativa 24 – Artigos 13 – Resumo dos Relatórios de Auditoria e 17 – Relatório Mensal de Monitoramento das Recomendações de Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários, posição de maio/2018; RAINT maio/2018; Atualização sobre trabalhos previstos ou em andamento dos Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras; Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Resolução 3198 – Artigo 23; *Follow up* no Projeto Estratégico Aperfeiçoamento do Sistema de Controles Internos; Relato sobre o resultado de trabalho de auditoria; e Mapeamento de Processos.
- V. **Assinaram:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia.

Rejane Costa de Pinho Pessôa
Secretária do Comitê