

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 446ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. Reuniões ocorridas:** Internas do Comitê e com a 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.
- Da Superintendência de Auditoria:** Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Arnaldo Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Suporte à Auditoria Governamental, em exercício; Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Hélio José Cruz Oliveira, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício.
- IV. Temas discutidos:**
- Reunião Interna do Comitê:** Demonstrações Financeiras; ii) Relatório da Administração; iii) Estudo de Crédito Tributário; iv) Discussão do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria de junho de 2018.
- Superintendência de Auditoria:** i) 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 junho/2018; ii) RAI NT junho/2018; iii) Atualização sobre trabalhos previstos ou em andamento dos Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras; iii) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria.
- V. Assinaram:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia.

Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê