

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 447ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02 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: Superintendência de Controle Financeiro, Superintendência de Estratégia e Organização, Auditoria Independente.

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 Sr^a. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê.

Da Superintendência de Controle Financeiro: Sr. Nicola Moreira Miccione, Diretor de Controle e Risco, o Sr. José Alan Teixeira da Rocha – Superintendente, a Sr^a. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros – Gerente do Ambiente de Contabilidade, o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas - Gerente do Ambiente de Controladoria, Pedro Jorge da Rocha Carvalho, Gerente do Ambiente de Gestão Tributária.

Superintendência de Estratégia e Organização: Sr. José Macedo Barbosa, Superintendente; e o Sr. Hildeberto Barroso Neto, Gerente de Ambiente de Planejamento.

Auditoria Independente: por áudio os senhores Eduardo Wellichen e Vagner Santos, este responsável pela área atuarial, e presencialmente a Sr^a. Marília Soares, Sr^a. Jessyca Santos Cordeiro e a Sr^a. Raissa Corrêa.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião Interna do Comitê: Conclusão do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria, referente ao primeiro semestre de 2018.

Superintendência de Controle Financeiro: Demonstrações Financeiras do BNB de 30 de junho de 2018.

Superintendência de Estratégia e Organização: Relatório de Administração de 30 de junho de 2018.

Auditoria Independente: i) *Status* dos trabalhos; ii) Principais assuntos de auditoria e contabilidade, incluindo as Demonstrações Financeiras de 30 de junho de 2018; iii) Comunicações requeridas.

V. Assinaram: Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo
Maia.

Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê