

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 451ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** Interna do Comitê, Ouvidoria, Conselho Fiscal, Superintendência de Auditoria Interna, Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de Capitais

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. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê.

**Da Ouvidoria:** Srs. Isaias Matos Dantas e Leovigildo Carlos da Silva Holanda.

**Do Conselho Fiscal:** Sr. Frederico Schettini Batista, Igor Montezuma Sales Farias, José Mário Valle, Carlos Henrique Soares Nuto e a Sra. Maria Teresa Pereira.

**Da Auditoria Interna:** Srs. Haroldo Maia Junior, Arnaldo Morais M.F. Vieira, Hailton José Fortes e Hélio José Cruz Oliveira.

**Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Sr. Bruno Ricardo Pena de Sousa.

**Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de Capitais:** Sra. Sandra dos Santos Souza Lisboa.

IV. **Temas discutidos:**

**Reunião Interna do Comitê:** i) leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) Planilha de Demandas; iii) Pauta da reunião com o Conselho de Administração; iv) Pauta da reunião com o Conselho Fiscal; v) Resumo das atas do Comitê para o Conselho de Administração.

**Reunião com a Ouvidoria:** Apresentação do relatório de Ouvidoria do 1º Semestre de 2018 e Boletim da Ouvidoria nº 20 – Agosto/2018.

**Reunião com o Conselho Fiscal:** Acompanhamento do requerimento de capital para o risco de taxa de juros da carteira bancária (RBAN) em função da mudança da *duration* do plano natural na CAMED e da CAPEF (Plano BD).

**Reunião com a Auditoria Interna:** (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) RAINT de julho/2018; (iii) Atualização sobre trabalhos previstos ou em andamento dos Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras; (iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; (v) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; (vi) *Follow up* no Projeto Estratégico Aperfeiçoamento do Sistema de Controles Internos; (vii) Relato sobre o resultado de trabalhos de auditoria.

**Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Foram tratados os seguintes assuntos: (i) Avaliação da efetividade dos Sistemas de Controles Internos; (ii) IMC / IMCL.

**Reunião com a Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de Capitais:** Processo de divulgação das informações ao mercado, na forma definida pelas normas da CVM.

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

Rejane Costa de Pinho Pessoa  
Secretária do Comitê