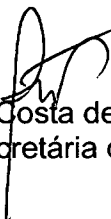


Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 460ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** Superintendência de Estratégia e Organização, Reunião Interna do Comitê 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:**
- Da Superintendência de Estratégia e Organização:** Srs. José Macedo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização, Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento e Francisco Vitor Melo Duarte, Gerente de Produtos e Serviços.
- Do Comitê de Auditoria:** Manoel das Neves, Cleber Santiago, Rudinei dos Santos e Carlos Donizeti Macedo Maia, além da Srª. Rejane Costa de Pinho Pessôa, secretária do Comitê.
- IV. **Temas discutidos:**
- Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização:** i) Relatório do Ambiente de Auditoria Interna 2018/1388, de 26/06/2018; ii) Apresentação sobre o desempenho do 3º trimestre de 2018 quanto ao atingimento das metas do Planejamento Estratégico. Na oportunidade foram apresentados os esclarecimentos solicitados sobre ambos os temas.
- Reunião Interna do Comitê de Auditoria:** i) Leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) Planilha de Demandas; iii) Temas para CONSAD e CONFIS.
- Outros Assuntos:** Documentos recebidos.
- V. **Assinaram:** Manoel das Neves, Cleber Santiago, Rudinei dos Santos e Carlos Donizeti Macedo Maia.


Rejane Costa de Pinho Pessôa
Secretária do Comitê