

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 463ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Comitê de Riscos e de Capital, Superintendência de Controle Financeiro, e 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:**

Do Comitê de Riscos e de Capital: Srs. José Lucenildo Parente Pimentel, Antônio Martiningo Filho e José Monteiro Varanda Neto.

Da Superintendência de Controle Financeiro: Srs. José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro, e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida, Gerente do Ambiente de Contabilidade.

Da Reunião Interna do Coaud: Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago e Manoel das Neves.

IV. **Temas discutidos:**


Reunião do Comitê de Riscos e de Capital: Foram discutidos os seguintes assuntos: i) Avaliação de risco sob a ótica de segmento e informações sobre Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD); ii) Monitoramento dos principais riscos; e iii) Gestão de Capital.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Foram tratados os seguintes assuntos: i) Apresentação do relatório do ITR; ii) Partes Relacionadas; iii) IFRS9; e iv) Procedimentos de fechamento contábil semestral. Foi apresentado um cronograma tentativo sobre o encerramento das Demonstrações Financeiras de 31/12/2018.

Reunião Interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) Planilha de Demandas; iii) Temas para CONSAD e CONFIS; iv) Planejamento COAUD 2019; e v) Pauta de reuniões futuras.

Outros Assuntos: Documentos recebidos.

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


Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê