

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 464ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Superintendência Jurídica, Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito, Conselho Fiscal, Superintendência de Auditoria 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:**

Da Superintendência Jurídica: Srs. Henrique Silveira Araújo, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; e Carlos Augusto Ponte Ximenes, Gerente de Célula Jurídica do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico e a Sra. Karine Rodrigues Mattos Bessa, Gerente do Ambiente de Contencioso Jurídico.

Da Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito: Sra. Wladja Gadelha Monte, Superintendente em exercício; e os Srs. Hugo Alexandre Cançado Thomé, Gerente do Ambiente de Recuperação de Crédito; e Márcio Rodrigues da Silva, Gerente Executivo do Ambiente de Recuperação de Crédito

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 Superintendência de Auditoria: Srs. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Arnaldo Morais M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria, em exercício; Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Hélio José Cruz, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar em exercício.

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

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Superintendência Jurídica: Contingências.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Foram tratados os seguintes assuntos: i) Autorização de Cobrança Judicial - ACJ; ii) Seguro de bens recebidos em garantias; iii) Inventário de instrumentos de crédito; e iv) Controle de Garantias.

Reunião com o Conselho Fiscal: i) PAINT - Plano Anual de Auditoria para 2019; e ii) Partes Relacionadas.

Reunião com a Superintendência de Auditoria: i) Resumo dos Trabalhos de Auditoria - out/2018; ii) Recomendações de Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – Posição de outubro/2018; iii) RAINT outubro/2018; iv) Atualização sobre trabalhos previstos ou em andamento dos Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras; v) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar. vi) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; vii) Relato sobre o resultado de trabalhos de Auditoria; viii) Relatório para atendimento de Resolução CGPAR nº 09 e Portaria 36; e ix) Partes Relacionadas.

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.

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

Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê