

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 471ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** Presidente, Superintendência de Auditoria, Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos 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 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 Reunião com o Presidente:** Romildo Carneiro Rolim.

**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; Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar.

**Da Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente e Fernando Barros de Lima, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos.

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

IV. **Temas discutidos:**


**Reunião com o Presidente:** Índice de Basileia, Mudanças na Estrutura da Diretoria de Controle e Risco; Denúncia recebida pelo Comitê de Auditoria.

**Reunião com a Superintendência de Auditoria:** i) Trabalhos de Auditoria - dez/2018; ii) Recomendações de Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários - dez/2018; iii) Atualização sobre trabalhos previstos ou em andamento e encerrados de Entidades de Fiscalização e Controle; iv) Relatório de Demandas Recebidas; v) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; vi) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004.

**Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Apresentação sobre a Gestão de Risco dos Fundos de Investimento.

**Reunião Interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração do relatório semestral do COAUD; ii) Análise das Demonstrações Financeiras.

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



Rejane Costa de Pinho Pessoa  
Secretária do Comitê