

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 473ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião Interna do Comitê de Auditoria, Superintendência de Estratégia e Organização, Superintendência de Controle Financeiro, e Superintendência 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 Interna do Coaud: Carlos Dónizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos.

Da Superintendência de Estratégia e Organização: Srs. Hildeberto Barros Neto, Superintendente de Estratégia e Organização, em exercício e Renato de Almeida Fernandes, Gerente do Ambiente de Planejamento, em exercício.

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

Da Superintendência de Auditoria: Os Srs. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria e Arnaldo Morais M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria, em exercício.

IV. **Temas discutidos:**

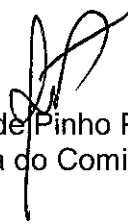
Reunião Interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração do relatório semestral do COAUD; ii) Análise das Demonstrações Financeiras; iii) Elaboração, leitura e assinatura de atas de reuniões; iv) Planilha de Demandas; e v) Assuntos para Consad e Confis.

Da Superintendência de Estratégia e Organização: Relatório de Administração do Banco de 2018.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: i) Índice de Basileia; ii) Principais assuntos tratados entre a área contábil e a Auditoria Externa;

Reunião com a Superintendência de Auditoria: Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN'T 2018.

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



Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê