

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 476ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com a Superintendência de Auditoria, Reunião conjunta com o Comitê de Riscos e de Capital, com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e com a Superintendência de Políticas de Desenvolvimento, e Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital.
- 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 a 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, a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar e todos os membros do Coaud.

Da Reunião conjunta com o Comitê de Riscos e de Capital, Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e a Superintendência de Políticas de Desenvolvimento - Srs. José Lucenildo Pimentel, Jose Monteiro Varanda Neto, Antônio Martiningo Filho, membros do CRC; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos; Fernando Barros de Lima, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; José Rubens Dutra Mota, Superintendente de Políticas de Desenvolvimento, em exercício e Kleber de Oliveira, Gerente Executivo do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento e todos os membros do Coaud.

Da Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital - Srs. José Lucenildo Pimentel, Jose Monteiro Varanda Neto, Antônio Martiningo Filho, membros do CRC, e os Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos; Fernando Barros de Lima, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos e todos os membros do Coaud.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Superintendência de Auditoria: i) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatório de Demandas Recebidas; iii) Relatório de Fiscalizações de Auditoria em Aberto - Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - Janeiro/2019; iv) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; vi) Denúncia; vii) Gestão de Capital; viii) Benefícios do INSS.



Reunião conjunta com o Comitê de Riscos e de Capital, Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e a Superintendência de Políticas de Desenvolvimento: Governança de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental.

Da Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital: i) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD); ii) Monitoramento dos principais riscos; e iii) Relações entre o Gerenciamento de Riscos e a Gestão de Capital.

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


Fernanda de Menezes Maia Chaves
Secretária do Comitê