

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 480ª REUNIÃO REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com o Conselho de Administração do BNB, Reunião Extraordinária com o Conselho Fiscal do BNB, e Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young.

II. **Locais:** 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 Conselho de Administração: Membros do Conselho de Administração e, como convidados, todos os membros do Coaud.

Da Reunião com Conselho Fiscal: Membros do Conselho Fiscal e, como convidados, os membros do Coaud Srs. Cleber Santiago e Rudinei dos Santos.


Da Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Membros do Comitê de Auditoria Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia e Rudinei dos Santos, e representantes da Auditoria Externa, Sr. Eduardo Wellichen, por teleconferência, e Sras. Marília Nascimento Soares e Jessyca Cordeiro, presencialmente.

IV. **Temas discutidos:**

Da Reunião com o Conselho de Administração: Pauta específica das 627ª, 628ª, e 629ª reuniões do Conselho de Administração, realizadas no período de 11/03/2019 a 12/03/2019.

Da Reunião com Conselho Fiscal: 27ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do BNB, ocorrida em 11/03/2019, tendo sido abordados os seguintes assuntos: i) Relatório do Comitê de Auditoria e Demonstrações Financeiras referentes ao 2º Semestre de 2018; ii) Índice de Basileia; iii) Denúncia recebida em janeiro/2019.

Da Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young, realizada em 11/03/2019: denúncia recebida em janeiro/2019.


Fernanda de Menezes Maia Chaves
Secretária do Comitê