

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 482ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO 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 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 a Superintendência de Auditoria: Participaram da reunião os Srs. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Marcio Muniz de Alencar, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria, em exercício; Neylson Moreira Bezerra, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna, em exercício, e a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar.

Da Reunião interna do Comitê de Auditoria: Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos.

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) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; vi) Benefícios do INSS.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) Planilha de Demandas.


Fernanda de Menezes Maia Chaves
Secretária do Comitê