

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 484ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** Reunião conjunta com a Superintendência de Estratégia e Organização, Superintendência de Auditoria, Comissão de Ética, Comitê Disciplinar e Comitê Disciplinar Superior; Reunião com a Diretoria de Planejamento, Superintendência de Políticas de Desenvolvimento e Economista-Chefe; Reunião com a Diretoria Financeira e de Crédito; Superintendência de Produtos e Serviços Bancários; Superintendência de Marketing e Comunicação 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 Estratégia e Organização, Superintendência de Auditoria, Comissão de Ética, Comitê Disciplinar e Comitê Disciplinar Superior: Participaram da reunião os Srs. Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração, José Macedo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização, Haroldo Maia Junior, Superintendente de Auditoria, Marcos Marinelli, Superintendente de Desenvolvimento Humano, Márcio Muniz de Alencar, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar em exercício, Tibério Rômulo R. Bernardo, da Comissão de Ética, João Batista de Sousa, Assessor de Diretoria, e a Sra. Isabelly Carneiro Marcelino Andrade Araújo, Assessora da Diretoria de Administração.

Da Reunião com a Diretoria de Planejamento, Superintendência de Políticas de Desenvolvimento e Economista Chefe: Participaram da reunião os Srs. Perpétuo Socorro Cajazeiras, Diretor de Planejamento, e Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, Superintendente de Políticas de Desenvolvimento.

Reunião com a Diretoria Financeira e de Crédito: Participaram da reunião as Sras. Wladja Gadelha Monte, Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito em exercício, e Luana Ponte Fontinele, Assessora da Diretoria Financeira e de Crédito, além do Sr. Márcio Rodrigues da Silva, Gerente Executivo do Ambiente de Recuperação de Crédito.

Da Reunião com a Superintendência de Produtos e de Serviços Bancários: Participaram da reunião os Srs. João Robério Pereira de Messias, Superintendente, e Sérgio Guimarães Pereira, Gerente Executivo do Ambiente de Crédito Comercial e Cartões.

Da Reunião com a Superintendência de Marketing e Comunicação: Participaram da reunião a Sra. Melina de Carvalho Barbosa, Superintendente, e o Sr. Edgar Arilo Saldanha Fontenele, Gerente do Ambiente de Marketing.

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 Estratégia e Organização, Superintendência de Auditoria, Comissão de Ética, Comitê Disciplinar e Comitê Disciplinar Superior: Foi tratado o seguinte assunto: Estrutura e Processos de Tratamento da Política de Consequências.

2. Reunião com a Diretoria de Planejamento, Superintendência de Políticas de Desenvolvimento e Economista Chefe: Foi tratado o seguinte assunto: Acórdão TCU - 1271/2018.

3. Reunião com a Diretoria Financeira e de Crédito: Foram tratados os seguintes assuntos: **(i)** ACJ; **(ii)** Seguro de Bens recebidos em garantia; **(iii)** Guarda e Inventário dos Instrumentos de Crédito.

4. Reunião com a Superintendência de Produtos e de Serviços Bancários: Foi tratado sobre o *follow-up* das recomendações de auditoria do Relatório 2018/1621 - Desconto de Cheques e Duplicatas.

5. Reunião com a Superintendência de Marketing e Comunicação: Foi tratado sobre o *follow-up* das recomendações de auditoria do Relatório 2018/0355 - Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços.

6. Reunião Interna do Comitê de Auditoria: Assuntos: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; ii) Planilha de Demandas; iii) Relatório da Ouvidoria.



Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê