

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 485ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 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 Controle Financeiro e Contabilidade; Superintendência de Controle Financeiro, Contabilidade e Superintendência de Auditoria; Superintendência de Auditoria Interna; Superintendência de Tecnologia da Informação; 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 Controle Financeiro e Contabilidade: Participaram da reunião o Sr. José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente, e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida, Gerente do Ambiente de Contabilidade.

Da Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro, Contabilidade e Superintendência de Auditoria: Participaram da reunião os Sr. José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente; Haroldo Maia Junior, Superintendente de Auditoria e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Gerente do Ambiente de Contabilidade.

Da Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna: Participaram da reunião os Srs. Haroldo Maia Junior, Superintendente; Arnaldo Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria, em exercício, e Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna.

Da Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação: Participaram da reunião os Srs. Wamberg Glaucon C. Oliveira, Superintendente em exercício; Felipe Sampaio Martins, Gerente Executivo do Ambiente de Governança de TI em exercício; e a Sra. Márcia Néa Oliveira Pascoal, Gerente do Ambiente de Governança de TI em exercício.

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 Controle Financeiro e Contabilidade: Foram tratados os seguintes assuntos: (i) Editais 54 e 60 do BACEN; (ii) Avaliação do fechamento do Balanço de 31.12.2018.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro, Contabilidade e Superintendência de Auditoria: Foi tratado sobre a avaliação e monitoramento de transações com Partes Relacionadas

Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna: Foram tratados os seguintes assuntos: (i) Relacionamento entre BNB e CAMED Seguros; (ii) Gerenciamento das Denúncias recebidas no BNB - Res. CMN nº 4.567/2017.

Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação: Foram feitas apresentações sobre o novo modelo de priorização de Projetos de TI e sobre a estratégia de nuvem do Banco.

5. Reunião Interna do Comitê de Auditoria: Assuntos: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; ii) Planilha de Demandas - Foi atualizada a planilha; iii) Elaboração da Pauta da reunião de abril/2019.

6. Outros Assuntos: Documentos recebidos.



Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê