

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 487ª REUNIÃO REALIZADA NOS DIAS 09 DE ABRIL DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e Reunião com o Conselho de Administração do BNB.

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 Comitê de Riscos e de Capital:** Srs. José Lucenildo Pimentel, José Monteiro Varanda Neto e Antonio Martiningo Filho.

**Da Reunião com o Conselho de Administração:** Membros do Conselho de Administração e, como convidados, todos os membros do Coaud.

IV. **Temas discutidos:**

**Da Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital:** i) Mapeamento dos processos críticos; ii) PACI - Plano Anual de Atividades do Ambiente de Controles Internos para 2019; iii) Passivo Contingente; iv) Indicador de Inadimplência; e v) Gerenciamento de Capital.

**Da Reunião com o Conselho de Administração:** Pauta específica das 633ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 09/04/2019.



Rejane Costa de Pinho Pessoa  
Secretária do Comitê