

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 488ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL 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; Gabinete da Presidência do BNB; Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros; Diretoria de Administração; Reunião conjunta com a Diretoria de Administração e o Comitê de Remuneração e Exigibilidade - COREL 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 a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Superintendente em exercício e os Srs. Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria, em exercício; Neylson Moreira Bezerra, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna, em exercício; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Auditor; Alexandre Silva Cavalcante, Auditor; e Márcio Muniz de Alencar, Gerente de Célula de Auditoria.

**Da Reunião com o Gabinete da Presidência do BNB:** Participaram da reunião o Sr. José Andrade Costa, Chefe de Gabinete e a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários em exercício.

**Da Reunião com Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros:** Participaram da reunião os Srs. José Max Araújo Bezerra, Diretor; Fábio Andrade Savino de Oliveira, Superintendente; Thiago Alves Nogueira, Gerente do Ambiente de Gestão de Fundos de Investimento.

**Da Reunião com a Diretoria de Administração:** Participaram da reunião os Srs. Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Superintendente de Logística; Jose William A. Sousa, Gerente do Ambiente de Estratégia de Suprimento de Logística; Manoel Marques da Cunha Neto, Gerente do Ambiente de Serviços de Logística em exercício; e as Sras. Yara Maria Almeida Freire e Isabelly Carneiro Marcelino Andrade Araújo, Assessoras da Diretoria de Administração.

**Da Reunião conjunta com a Diretoria de Administração e o Comitê de Remuneração e Exigibilidade - COREL:** Participaram da reunião os membros do COREL, Srs. Cláudio Luiz Freire Lima, Cleber Santiago e

Rudinei dos Santos, além do Sr. João Batista de Sousa, Assessor da Diretoria de Administração.

**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 de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - Fevereiro e Março 2019; iii) Fiscalizações de Auditoria em Aberto - Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - Fevereiro e Março/2019; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; vi) Relato sobre o resultado dos trabalhos de apuração da denúncia de Açailândia (MA; vii) IN 04, de 11/06/2018, da CGU - Contabilização de Benefícios; viii) Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna

**Da Reunião com o Gabinete da Presidência do BNB:** Orçamento anual do COAUD.

**Da Reunião com Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros:** Estrutura, Procedimentos e Resultado da Área.

**Da Reunião com a Diretoria de Administração:** Relatório de Auditoria nº 2018/3638 - Licitação e Contratos.

**Da Reunião conjunta com a Diretoria de Administração e o Comitê de Remuneração e Exigibilidade - COREL:** Modelo de remuneração dos Administradores.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; ii) Planilha de Recomendações.

  
Rejane Costa de Pinho Pessoa  
Secretária do Comitê