

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 490ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 23 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 Estratégia e Organização; 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: Participaram da reunião os Srs. José Macedo Barbosa, Superintendente, e Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento, e as Sras. Deiva Maria Menezes Aguiar, Gerente Executiva do Ambiente de Arquitetura Organizacional e de Processos, e Joy Patrícia da Silva, Gerente do Ambiente de Arquitetura Organizacional e de Processos 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 Estratégia e Organização: i) Relatório de Auditoria 2018/3944 - Gestão de Processos; ii) Metas do Planejamento Estratégico.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; ii) Planilha de Demandas; iii) Textos para Consad e Confis; e iv) Pauta de reuniões futuras


Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê