

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 491ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24 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 Diretoria de Controle e Risco; Reunião conjunta da Superintendência de Controle Financeiro com a Superintendência de Auditoria; Reunião com o Conselho Fiscal; 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 Diretoria de Controle e Risco: Os Srs. Nicola Moreira Miccione – Diretor de Controle e Risco, Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; Fernando Barros de Lima, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos em exercício, as Sras. Aíla Maria Ribeiro de Almeida, Superintendente em exercício, e Célia Maria Rufino de Sousa, Gerente do Ambiente de Gestão Tributária, e o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria.

Da Reunião conjunta da Superintendência de Controle Financeiro com a Superintendência de Auditoria: O Sr. Nicola Moreira Miccione, Diretor; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida, Superintendente em exercício, a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Superintendente de Auditoria em exercício, e o Sr. Neylson Moreira Bezerra, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna, em exercício.

Da Reunião com o Conselho Fiscal: Membros do Conselho Fiscal e, como convidados, os membros do Coaud, Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Manoel das Neves, Cleber Santiago e Rudinei dos Santos.

Reunião Interna do Comitê de Auditoria: Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Manoel das Neves, Cleber Santiago e Rudinei dos Santos.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Diretoria de Controle Risco: i) Definição de funções de controle interno e compliance e integridade; ii) Status de Mapeamento de Riscos e Controles dos Processos; iii) Gerenciamento dos riscos operacionais; iv) Consulta Pública 70 (BCB) PLD/FT; v) Resolução CMN 4658 - Segurança Cibernética; vi) Grupo de Trabalho sobre Gestão da Continuidade de Negócios; e vii) Relatório de Gerenciamento de Riscos –

Pilar 3; **viii)** ITR 1º trimestre 2019; **ix)** Crédito Tributário – trabalho de auditoria 2018/1582; e **x)** Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários e Relatório Consolidado sobre o Custeio do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Autogestão.

Reunião conjunta da Superintendência de Controle Financeiro com a Superintendência de Auditoria: Transações com Partes Relacionadas.

Reunião com o Conselho Fiscal: **i)** Denúncia recebida em janeiro/2019; **ii)** Solicitação da CGU sobre TCE; **iii)** Ações mitigadoras de risco operacional; **iv)** CAMED: **a)** Equilíbrio Econômico-Financeiro da CAMED e ações sob implementação; e **b)** Contribuição da CAMED Corretora de Seguros.

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;

Outros Assuntos: Documentos recebidos.



Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê