

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 495ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO 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; Reunião com a Superintendência de Auditoria; 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: Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Superintendente de Controle Financeiro em exercício, e José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade em exercício.

Da Reunião com a Superintendência de Auditoria: Srs. Haroldo Maia Junior, Superintendente; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna em exercício; Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula de Auditoria; Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria em exercício; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; e Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula de Auditoria.

Da Reunião interna do Comitê de Auditoria: Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos, além do Sr. Francisco de Assis Vasconcelos Rodrigues, designado para assessorar o Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: (i) Procedimentos relacionados à preparação das demonstrações financeiras de 30.06.2019; (ii) Relatório da Circular Bacen nº 3467; e (iii) Relatórios para cumprimento das determinações contidas na CGPAR 09 e Portaria SEST/MP 36 e CGPAR 22.

Reunião com a Superintendência de Auditoria: i) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatório da Resolução 2554 - Controles Internos; iii) Relatório de Demandas Recebidas de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - abril/2019; iv) Fiscalizações de Auditoria em Aberto - Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - abril/2019; v) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; vi) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004;

vii) Trabalhos de apuração da denúncia; viii) Relatório da Auditoria Independente - Circular Bacen nº 3467; e ix) RAINT abril/2019.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: (i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; (ii) Acompanhamento das recomendações do Coaud; (iii) Relatório da Administração - CGPAR nº 09 e Portaria SEST/MP 36/2017.



Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê