

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 496ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com o Presidente; Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young; Reunião com a Superintendência Jurídica; Reunião conjunta com a Superintendência Jurídica e Superintendência de Auditoria; Reunião com o Diretor Financeiro e de Crédito; Reunião com a Superintendência de Negócios de Atacado e Governo; 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 o Presidente: Srs. Romildo Carneiro Rolim, Diretor Presidente acumulando a Diretoria de Controle e Riscos, e Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração acumulando a Diretoria Financeira e de Crédito.

Da Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Sr. Eduardo Wellichen e as Sras. Marília Soares e Jessyca Santos Cordeiro, representantes da Ernst & Young.

Da Reunião com a Superintendência Jurídica: os Srs. Welton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico; Micael Souza Borja, Gerente de Ambiente de Contencioso Jurídico em exercício; Henrique Silveira Araújo, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; e Carlos Augusto Ponte Ximenes, Gerente de Célula do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico.

Da Reunião conjunta com a Superintendência Jurídica e Superintendência de Auditoria: Srs. Welton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico; Micael Souza Borja, Gerente de Ambiente do Contencioso Jurídico em exercício; Henrique Silveira Araújo, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; Carlos Augusto Ponte Ximenes, Gerente de Célula do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; e Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria em exercício.

Da Reunião com o Diretor Financeiro e de Crédito: Srs. Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração acumulando a Diretoria Financeira e de Crédito; Hugo Alexandre Cançado Thomé, Gerente do Ambiente de

Recuperação de Crédito; Alan Coelho Silva, Gerente Executivo do Ambiente de Recuperação de Crédito; Flávio Sérgio Lima Pinto, Gerente do Ambiente de Administração de Crédito em exercício; Marcos Kennedy de Carvalho, Gerente Executivo do Ambiente de Administração de Crédito; e as Sras. Lia Almeida Martins, Assessora da Diretoria Financeira e de Crédito; e Rita Maria Lourinho Sales, Gerente de Reestruturação de Ativos.

Da Reunião com a Superintendência de Negócios de Atacado e Governo: Srs. Emiliano Estevão da Paz Portela, Superintendente de Negócios de Atacado e Governo em exercício, e Sérgio Brito Clark, Gerente do Ambiente de Negócios Corporate e Estruturação de Operações.

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 o Presidente: i) Gerenciamento de Capital; ii) Estrutura Organizacional; iii) Trabalhos da Auditoria Interna; iv) Relatório da Circular Bacen nº 3467.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: i) Planejamento dos Trabalhos de Auditoria; e ii) Relatório da Circular Bacen nº 3467.


Reunião com a Superintendência Jurídica: i) Contingências e correspondente provisão; e ii) Ofício recebido de Escritório de Advogados.

Reunião conjunta com a Superintendência Jurídica e Superintendência de Auditoria: Relatório de Auditoria - Contencioso jurídico, ref. 2018/3342, de 28/12/2018.

Reunião com o Diretor Financeiro e de Crédito: i) Ferramentas para controle de garantias; ii) Relatório de auditoria interna 2018/2937 - Recuperação de Crédito/Renegociação de Dívida; e iii) Resumo e status das operações de crédito.

Reunião com a Superintendência de Negócios de Atacado e Governo: Relato sobre operações de crédito.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; ii) Texto para o Confis; iii) Atualização da Planilha de Recomendações do Coaud.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê