

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 498ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital; Reunião com Comitê de Riscos e de Capital, com Diretor de Planejamento e Superintendência de Estratégia e Organização, com Diretor de Controle e Risco e Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e com a Auditoria Interna; Reunião com a Superintendência de Concessão de Crédito e de Administração das Centrais de Crédito; e Reunião Interna do Comitê de Auditoria.

II. **Local:** Dependências do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), localizadas 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 Comitê de Riscos e de Capital: Srs. Antonio Martinigo Filho, José Lucenildo Parente Pimentel e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC, além do Sr. Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC.

Da Reunião com Comitê de Riscos e de Capital, com Diretor de Planejamento e Superintendência de Estratégia e Organização, com Diretor de Controle e Risco e Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e com a Auditoria Interna: Srs. Antonio Martinigo Filho, José Lucenildo Parente Pimentel e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC; Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC; José Macêdo Barbosa, Superintendente; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Gerente do Ambiente de Arquitetura Organizacional e de Processos; Romildo Carneiro Rolim, Presidente acumulando a Diretoria de Controle e Riscos; Fernando Barros de Lima, Superintendente em exercício; José Hermes Machado Souto, Gerente de Controles Internos e Compliance; Haroldo Maia Júnior, Superintendente; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; e a Sra. Vera Lúcia Cavalcante de Sousa, Gerente Executiva do Ambiente de Gestão de Riscos.

Da Reunião com a Superintendência de Concessão de Crédito e de Administração das Centrais de Crédito: Sr. Zerbini Guerra de Medeiros, Superintendente.

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 o Comitê de Riscos e de Capital: i) Gerenciamento de riscos e de capital; e ii) Relatório de Auditoria 2018/2937 - Recuperação de Crédito / Renegociação de Dívidas.

Reunião com Comitê de Riscos e de Capital, com Diretor de Planejamento e Superintendência de Estratégia e Organização, com Diretor de Controle e Risco e Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos e com a Auditoria Interna: Mapeamento de Processos: identificação de riscos, estabelecimento de pontos de controle e compliance.

Reunião com a Superintendência de Concessão de Crédito e de Administração das Centrais de Crédito: Tratamento das Partes Relacionadas no cadastro do BNB.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Atualização da planilha de demandas.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê