

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 502ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. Reuniões ocorridas: Reunião com a Diretoria Executiva; Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro; 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 Executiva: Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente acumulando a Diretoria de Controle e Riscos; Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração acumulando a Diretoria Financeira e de Crédito; José Max Araújo Bezerra, Diretor de Ativos de Terceiros; e a Sra. Lara Pinho Ferreira Pinto, Gerente Executiva do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

Da Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente; e o Sr. Itamar Marques Moreira, Gerente do Ambiente de Contabilidade 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 Diretoria Executiva: i) Assuntos da Reunião Anterior: a) Situação atual do Projeto ERP; **b)** Relatório Anual de Controles Internos; e **c)** Mapeamento e procedimentos de controle e conformidade para os processos de gerenciamento de capital e de apuração do passivo atuarial; **ii) Novos assuntos: a)** Relatório da Auditoria Independente sobre Controles Internos (Circular Bacen nº 3.467); **b)** Política de Consequências; **c)** Gestão Integrada de Riscos; **d)** Comunicação recebida de escritório de advocacia; **e)** Execução do Planejamento Estratégico de TI; e **f)** Avaliação de modelos de riscos.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: i) Depreciação; **ii)** Crédito Tributário; **iii)** Passivo atuarial; **iv)** Contingências; **v)** PCLD; **vi)** Rendas a Apropriar de Operações de Crédito; **vii)** Renegociações – Lei 13.606; e **viii)** Baixa para prejuízo de gastos com o projeto ERP.



Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; ii) Elaboração de texto para o Confis; iii) Confeção das pautas para reuniões futuras; iv) Emissão do Ofício Coaud 2019/001 para a Superintendência de Auditoria Interna, em resposta ao Ofício 2019/610-123, de 25/04/2019;

Outros Assuntos: Documentos recebidos.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê