

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 505ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com a Ouvidoria; Reunião com o Conselho Fiscal; Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna; 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 Ouvidoria:** Srs. José Válder Bento de Freitas, Ouvidor; e Lucas Alves Pinheiro, Gerente Executivo em exercício.

**Da Reunião com o Conselho de Fiscal do BNB:** Membros do Conselho Fiscal do BNB e, como convidados, todos os membros do Coaud.

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

**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 Ouvidoria:** Apresentação do Relatório Semestral da Ouvidoria.

**Reunião com o Conselho de Fiscal do BNB:** i) Processo de elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; e ii) Andamento da preparação das Demonstrações Financeiras de 30/06/2019.

**Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna:** i) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatório de Demandas Recebidas de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - junho/2019; iii) Fiscalizações de Auditoria em Aberto - Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - junho/2019; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar v) Relato sobre o resultado do trabalho de apuração realizado na agência de Açailândia (MA); vi) RAINT junho/2019; e vii) Recomendações do Coaud.



**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** O Comitê atuou na elaboração do Relatório Semestral do Coaud.



Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê