

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 506ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30 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 Superintendência de Auditoria Interna; e Reunião Interna do Comitê de Auditoria.

II. **Local:** Dependências da sede 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:**

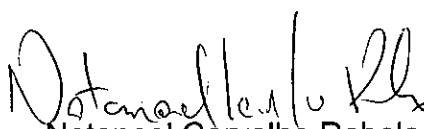
Da Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna: Srs. Haroldo Maia Junior, Superintendente; Neylson Moreira Bezerra, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna em exercício; Márcio Muniz de Alencar, Gerente de Célula de Auditoria; José Edilbran M. Madeira, Gerente de Célula de Auditoria; Alexandre Silva Cavalcante, Auditor; Luciano Cruz Soares, Auditor; Pedro Henrique de Castro Teles Barbosa, Auditor; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; e Maria Idejane de Melo Oliveira, Auditora.

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 Superintendência de Auditoria Interna: i) Estrutura da Auditoria; ii) Sistema Integrado da Auditoria; iii) Observatório da Auditoria;

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração do relatório semestral do Coaud; e ii) Análise das Demonstrações Financeiras.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê