

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 509ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

**I. Reuniões ocorridas:** Reunião com a Auditoria Independente; 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 Auditoria Independente:** Por teleconferência, o Sr. Eduardo Wellichen e a Sra. Marília Soares e, presencialmente, a Sra. Jessyca Santos Cordeiro, representantes da Ernst & Young.


**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 Auditoria Independente:** i) *Status* dos trabalhos; ii) Principais assuntos de auditoria e contabilidade; iii) Reapresentação de Demonstrações Financeiras; iv) Emissão de letras financeiras; e v) Comunicações requeridas;

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Análise das Demonstrações Financeiras; ii) Elaboração, leitura e assinatura de atas; e iii) Atualização de planilhas de recomendações e de demandas;

**Outros Assuntos:** Documentos recebidos.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê