

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 510ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** com a Auditoria Independente; com o Comitê de Riscos e de Capital; e a reunião interna do Comitê de Auditoria.

II. **Local:** Na 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 Auditoria Independente:** Sr. Eduardo Wellichen e as Sras. Marília Soares e Jessyca Santos Cordeiro, representantes da Ernst & Young.

**Da Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital:** Srs. Antonio Martiningo Filho, José Lucenildo Parente Pimentel e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC, além do Sr. Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC.

**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; v) Comunicações requeridas;

**Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital:** i) Contingências; ii) Operações de crédito; iii) *Covenants*; iv) Despesas médicas na Camed;

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

**Outros Assuntos:** Documentos recebidos.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê