

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 518ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Tecnologia da Informação; com a Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito; e a reunião interna do Comitê de Auditoria.

II. **Local:** 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 Tecnologia da Informação:** Srs. Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente; Rafael Leão da Fonseca, Gerente do Ambiente de Sistemas de Negócios; Moisés Almeida Castelo Branco, Gerente do Ambiente de Sistemas Administrativos; e Jesuíno José de Freitas Neto, Gerente de Governança de Tecnologia da Informação em exercício;

**Da Reunião com a Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito:** Sras. Wladja Gadelha Monte, Superintendente em exercício; Liliana de Miranda Coelho, Gerente do Projeto Integra; e o Sr. Hugo Alexandre Cançado Thomé, Gerente do Ambiente de Recuperação de Crédito;

**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 Tecnologia da Informação:** i) Política de Gestão de Demandas de TI; ii) Gestão do Portfólio de Projeto de TI; iii) Modelo de Priorização dos Projetos de TI; iv) Política de Gerenciamento de Projetos de TI; v) Fluxo de Atendimento de Demanda; vi) Demandas de Sustentação; vii) Monitoração de Demandas; viii) Ações para Gerenciamento do *Backlog*; ix) *Aging* das Demandas; x) *Backlog* das Demandas; xi) Critério de Seleção de Demandas;

**Reunião com a Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito:** Projeto Integra;

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração, leitura e assinatura de atas; ii) Atualização de planilhas de recomendações e de demandas; iii) Elaboração de texto propositivo para alteração do Regimento Interno do Coaud;

**Outros Assuntos:** Documentos recebidos.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê