

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 522ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com o Conselho Fiscal do BNB; com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; com a Superintendência de Controle Financeiro e a Superintendência de Gestão de Pessoas; com a Superintendência de Controle Financeiro; e 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 Conselho Fiscal do BNB: Os membros do Comitê de Auditoria participaram como convidados da 663ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BNB;

Da Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança: Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Riscos; Osmar Barroso Pimentel, Assessor da Diretoria de Controle e Riscos; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; e Fernando Barros de Lima, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos.

Da Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro e a Superintendência de Gestão de Pessoas: Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Riscos; Marcos Marinelli, Superintendente de Desenvolvimento Humano; Osmar Barroso Pimentel, Assessor da Diretoria de Controle e Riscos; e as Sras. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; e Eline Gurgel Macambira, Gerente Executiva do Ambiente de Gestão de Pessoas;

Da Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Riscos; Osmar Barroso Pimentel, Assessor da Diretoria de Controle e Riscos; e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro;

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 Conselho Fiscal do BNB: i) Recomendação do Coaud para realização de auditoria; ii) PAINT 2020; e iii) Relatório da Circular Bacen nº 3467, da Auditoria Independente;

Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança: i) Status das ações para aperfeiçoamento do gerenciamento integrado de riscos, de controles internos e de *compliance*; ii) Ações Mitigadoras de Risco Operacional; e iii) Boletim de PCLD;

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro e a Superintendência de Gestão de Pessoas: Benefício Pós-Emprego Seguro de Vida;

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Transações com Partes Relacionadas;

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Revisão do Plano Anual de Trabalho do Coaud.



Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê