

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 530ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Desenvolvimento Humano; com o Conselho de Administração; 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 a Superintendência de Desenvolvimento Humano: Sr. Marcos Marinelli, Superintendente.

Da Reunião com o Conselho de Administração do BNB: Membros do Conselho de Administração e, como convidados, os Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos, membros do Coaud.

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 Desenvolvimento Humano: Processo de Gestão de Pessoas/Avaliação de Desempenho.

Reunião com o Conselho de Administração do BNB: Nova sistemática das reuniões do Consad.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração e assinatura de atas; ii) Elaboração do calendário de reuniões do Coaud para 2020; e iii) Análise e tratamento sobre processo da Comissão de Ética encaminhada ao Comitê.



Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê