

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 531ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 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 Marketing e Comunicação; com os Ambientes de Controles Internos e *Compliance* e de Auditoria Interna; 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 Marketing e Comunicação: Sras. Evangelina Leonilda Aragão Matos, Superintendente; Andréa Cavalcanti Correia Lima, Gerente do Ambiente de Marketing; e o Sr. Homero de Oliveira Guedes, Gerente Executivo do Ambiente de Marketing.

Da Reunião com os Ambientes de Controles Internos e *Compliance* e de Auditoria Interna: Srs. José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; e João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula do Ambiente de Auditoria Interna.

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 Marketing e Comunicação:
i) Follow-up do plano de ação para atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria Interna 2019/0387 – Estratégia de Mercado; e
ii) Metodologia corporativa de avaliação de desempenho de produtos e serviços.

Reunião com os Ambientes de Controles Internos e *Compliance* e de Auditoria Interna: *Benchmarking* a ser realizado pela duas Áreas junto a outras Instituições Financeiras.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração e assinatura de atas; e ii) Atualização das planilhas de demandas.

Outros Assuntos: Documentos recebidos.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê