

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### **EXTRATO DA ATA DA 536ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

---

I. **Reuniões ocorridas:** com o Conselho de Administração; com a Superintendência de Controle Financeiro; com a Superintendência de Auditoria; 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 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 com a Superintendência de Controle Financeiro:** Sr. Cornelio Farias Pimentel, Diretor; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente; o Sr. José Graciano Dias, Gerente, em exercício, do Ambiente de Contabilidade; e a Sra. Patrícia Gonçalves Pontes Sodré, Gerente do Ambiente de Gestão Tributária.

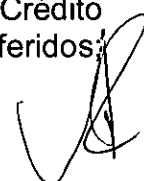
**Da Reunião com a Superintendência de Auditoria:** Sr. Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna.

**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 o Conselho de Administração do BNB:** i) Aprovação do Plano Anual de Atividades do Comitê de Auditoria; ii) Relato das principais atividades e assuntos tratados pelo Comitê entre 25/11 a 04/12/2019, conforme registro em suas atas 526 a 531 ordinárias; e iii) Tomada de Contas Especiais.

**Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro:** i) Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório do Auditor Independente; ii) Processo de elaboração das demonstrações financeiras e envolvimento da Diretoria e da Auditoria Independente; iii) Estudo de Crédito Tributário; iv) Relatório de auditoria sobre Ativos e Passivos Fiscais Diferidos; e v) Partes relacionadas



**Reunião com a Superintendência de Auditoria:** Relatório de Auditoria 2019/2939 – Capef – CGPAR nº 09 e Portaria 36 da Sest.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Atualização da planilha de demandas; ii) Elaboração e assinatura de atas; e iii) Elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria.

**Outros Assuntos:** Documentos recebidos.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê

1