

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 538ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Controle Financeiro; com a Ouvidoria; com a Superintendência de Estratégia e Organização; 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 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; o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; e a Sra. Sílvia Alencar Sampaio, Gerente Executiva do Ambiente de Gestão Tributária.

**Da Reunião com a Ouvidoria:** Sr. José Válder Bento de Freitas, Ouvidor; e a Sra. Raquel Ximenes de Freitas, Gerente Executiva, em exercício.

**Da Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização:** Srs. José Macêdo Barbosa, Superintendente, e Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento.

**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 Controle Financeiro:** i) Processo de elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2019; e ii) Partes Relacionadas.

**Reunião com a Ouvidoria:** Relatório da Ouvidoria – 2º Semestre de 2019.

**Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização:** Minuta do Relatório Anual da Administração.

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

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê