

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 542ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO 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; reunião interna do Comitê de Auditoria; com a Diretoria Executiva; e com o Gabinete da Presidência.

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: 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 Comitê de Auditoria, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Coaud.

Da Reunião interna do Comitê de Auditoria: Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos.

Da Reunião com a Diretoria Executiva: Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente; Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Diretor Financeiro e de Crédito; Perpétuo Socorro Cajazeira, Diretor de Planejamento; Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração; a Sra. Sandra dos Santos Souza Lisbôa, Diretora de Ativos de Terceiros; o Sr. José Andrade Costa, Chefe de Gabinete; e as Sras. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente, em exercício, do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários; e Lara Pinho Ferreira Pinto, Gerente Executiva do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

Da Reunião com o Gabinete da Presidência: Sr. José Andrade Costa, Chefe de Gabinete e a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente, em exercício, do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com o Conselho de Administração: i) O Consad tomou conhecimento do Relatório do Comitê de Auditoria – 2º semestre de 2019; ii) Relato das principais atividades e assuntos tratados pelo Comitê entre 13/12/2019 a 31/01/2020, conforme registro em suas atas 532 a 539 ordinárias; e iii) Demonstrações Financeiras em 31/12/2019.



Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Atualização da planilha de recomendações e de demandas; ii) Elaboração e assinatura de atas; e iii) Elaboração de pautas futuras.

Reunião com a Diretoria Executiva: i) Assuntos da reunião anterior: a) Situação atual do Projeto Estratégico de Modernização dos Sistemas Administrativos; b) Gerenciamento Integrado de Riscos; c) Modelo de Cálculo de Perdas Permanentes em TVM; d) Status das recomendações do Coaud; e) Benefício Pós-Emprego Seguro de Vida; f) *Del credere* – Processo em julgamento no TCU; e ii) Novos assuntos: a) Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; b) Avaliação da Contribuição de Produtos do Banco; e c) Acompanhamento de Crédito.

Reunião com o Gabinete da Presidência: Relatório de auditoria nº 2019/0246 – Governança Corporativa.



Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê