

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 543ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** 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 a Superintendência de Auditoria:** Srs. Haroldo Maia Junior, Superintendente; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente de Auditoria Interna; Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente de Ambiente, em exercício, de Coordenação e Controle de Auditoria; e a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente de Ambiente de Auditoria Disciplinar.

**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 Auditoria:** i) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – janeiro/2020; iii) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – janeiro/2020; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) Sindicância – Agência de Açailândia (MA); vi) Irregularidades em Agências da Bahia; vii) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; viii) IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna; ix) IN 03 da CGU – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ); x) Observatório; e xi) tratamento de denúncia;

**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.

**Outros Assuntos:** Documentos recebidos.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê