

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 545ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Diretoria de Controle e Risco; com membro do Conselho de Administração; com as Superintendências de Controle Financeiro e de Marketing e Comunicação; com a Superintendência de Controle Financeiro; 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 Diretoria de Controle e Risco: Srs. Cornelio Farias Pimentel, Diretor; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Fernando Barros de Lima, Gerente de Ambiente de Gestão de Riscos; Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente de Ambiente, em exercício, de Segurança Corporativa; e Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula de Auditoria.

Da Reunião com membro do Conselho de Administração: Sr. Rheberny Oliveira Santos Pamponet.

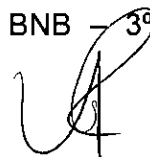
Da Reunião com as Superintendências de Controle Financeiro e de Marketing e Comunicação: Sras. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; Evangelina Leonilda Aragão Matos, Superintendente de Marketing e Comunicação; Andréa Cavalcanti Correia Lima, Gerente de Ambiente de Marketing; e o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria.

Da Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente, e o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria.

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 Diretoria de Controle e Risco: i) Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; ii) Solicitação de Análise de Estrutura Organizacional; iii) Relatório Anual de Segurança Cibernética (Resolução CMN 4.658/2018); iv) Relatório de auditoria 2019/1707 – Segurança Cibernética; v) Ferramenta de identificação de riscos no BNB – RCSA; vi) Acompanhamento de recomendações; vii) Relatório do Programa de Integridade do BNB – 3º



trimestre de 2019; **viii)** Relatório de Atividades do Ambiente de Controles Internos e *Compliance* – 3º trimestre de 2019; **ix)** Relatório de auditoria 2019/3649 – Monitorar e Avaliar os Controles Internos de TI; **x)** Plano Anual de Atividades do Ambiente de Controles Internos e *Compliance* (PACIC) – 2020; **xi)** Ações em resposta aos apontamentos do ofício 2211/2020-BCB-Desup – Verificação Especial – Risco de Crédito; e **xii)** Outros assuntos;

Reunião com membro do Conselho de Administração: Denúncia apresentada por funcionário do BNB.

Reunião com as Superintendências de Controle Financeiro e de Marketing e Comunicação: Análise Econômico-Financeira de Produtos.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Principais pontos do resultado financeiro do Banco no mês de janeiro/2020.

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


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê