

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 556ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO 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: a) Superintendência de Controle Financeiro; e b) Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; 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 Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Controle Financeiro: Por videoconferência, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; e José Graciano Dias, Gerente de Ambiente, em exercício, de Contabilidade; e, presencialmente, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente.

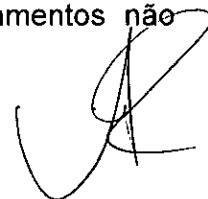
Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança: Por videoconferência, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; e Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; e, presencialmente, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; e o Sr. José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*.

Da reunião com a Superintendência de Auditoria: Presencialmente, os Srs. Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente de Ambiente, em exercício, de Coordenação e Controle de Auditoria; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente de Ambiente, em exercício, de Auditoria Disciplinar; e Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente de Auditoria Interna.

Da reunião interna do Comitê de Auditoria: Por videoconferência, os membros do Comitê, Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos, além da participação, presencialmente, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Controle Financeiro: i) ITR – março/2020; ii) Melhorias na apuração da obrigação atuarial; e iii) Estatística das ocorrências de pagamentos não contabilizadas dentro do mês de competência.



Reunião com a Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança:

- i) Cenários de impactos da Covid-19 na carteira de crédito do BNB;
- ii) Recomendação do Coaud para a Diretoria de Controle e Risco; e
- iii) Comissão de Gestão de Ações Preventivas e de Controle - Covid-19.

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 – abril/2020; iii) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – abril/2020; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) Irregularidades em Agências; vi) Ocorrências Artigo 23 – Resolução 3198/2004; vii) Tomada de Contas Especial; 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; xi) Grupo de Trabalho – Disciplinar; xii) Aperfeiçoamentos dos controles de processo, a partir dos fatos de Açailândia (MA); xiii) Denúncia de Colatina (ES); xiv) Demandas do Coaud para a Auditoria; xv) Relatório de adequação e divulgação das transações com partes relacionadas; e xvi) Resultado de reunião entre a Superintendência de Auditoria e a Superintendência Jurídica.

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


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê