

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 557ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** com as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Auditoria; com as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Controle Financeiro; com a Diretoria de Negócios; com o Conselho de Administração; com a Superintendência de Concessão de Crédito e de Administração das Centrais de Crédito; 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 as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Auditoria: Presencialmente, os Srs. Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente, em exercício, de Tecnologia da Informação; Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente de Ambiente, em exercício, de Coordenação e Controle de Auditoria; Felipe Sampaio Martins, Assessor da Diretoria Administrativa; José Airton Fernandes da Silva, Gerente Executivo do Ambiente de Sistemas Administrativos; Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente de Auditoria Interna; e as Sras. Carolina Ferreira Gomes Silva, Gerente Executiva do Ambiente de Governança de TI; Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula de Auditoria; e, por videoconferência, o Sr. Alexandre Silva Cavalcante, Auditor; e a Sra. Tarciane de Castro Andrade, Gerente de Célula de Auditoria.

Da reunião com as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Controle Financeiro: Presencialmente, os Srs. Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente, em exercício, de Tecnologia da Informação; Ériko Joaquim Rogério Moreira, Gerente Executivo do Ambiente de Sistemas Administrativos; Felipe Sampaio Martins, Assessor da Diretoria Administrativa; José Airton Fernandes da Silva, Gerente Executivo do Ambiente de Sistemas Administrativos; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; Márcio Carvalho de Sena, Coordenador do Projeto Estratégico de Modernização dos Sistemas Administrativos; e, por videoconferência, o Sr. José Graciano Dias, Gerente de Ambiente, em exercício, de Contabilidade.

Da reunião com a Diretoria de Negócios: Por videoconferência, o Sr. Wanger Antônio de Alencar Rocha, Diretor; e, presencialmente, os Srs. Luiz Abel Amorim de Andrade, Superintendente de Supervisão da Rede de Agências, e Lívio Tonyatt Barreto da Silva, Gerente de Ambiente de Suporte à Rede de Agências.



Da 678ª reunião do Conselho de Administração do BNB, realizada por videoconferência: Membros do Conselho de Administração e, como convidados, os Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Manoel das Neves, Rudinei dos Santos e Cleber Santiago.

Da reunião com a Superintendência de Concessão de Crédito e de Administração das Centrais de Crédito: Presencialmente, os Srs. Dimas Tadeu Madeira Fernandes, Superintendente; Eunilso Alves Peixoto, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão do Cadastro de Clientes; e Francisco Evanílson da Silva, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão do Cadastro de Clientes.

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 as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Auditoria: *Frameworks* adotados pela área de TI do BNB.

Reunião com as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Controle Financeiro: Projeto Modernização dos Sistemas Administrativos.

Reunião com a Diretoria de Negócios: Principais pontos de monitoramento das agências.

678ª reunião do Conselho de Administração do BNB, realizada por videoconferência: Principais atividades e assuntos tratados pelo Comitê entre 14/04/2020 a 29/04/2020, conforme registro em suas atas 549 a 552 ordinárias.

Reunião com a Superintendência de Concessão de Crédito e de Administração das Centrais de Crédito: Relatório de auditoria nº 2019/3601 – Cadastro de Clientes.

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


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê