

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 568ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

I. **Reuniões ocorridas:** com o Projeto Estratégico de Gestão Integrada de Riscos e com a Consultoria Externa; com o Gabinete da Presidência; 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 o Projeto Estratégico de Gestão Integrada de Riscos e com a Consultoria Externa:** Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula da Auditoria Interna (e coordenador do Projeto); Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Igor Alves de Castro, Gerente de Operações Financeiras do Ambiente de Controladoria; Vera Lucia Cavalcante de Sousa, Gerente Executiva do Ambiente de Gestão de Riscos; José Sudário Sobrinho Júnior, Gerente de Reestruturação de Ativos do Projeto Estratégico LGPD; Mauro de Oliveira, Gerente Executivo do Ambiente de Controladoria; os membros do Comitê de Riscos e de Capital, Antonio Martiningo Filho (Coordenador), Claudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda; Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC; os representantes da empresa PWC, Luis Ruivo, Alyson Ribeiro e Lucas Ragni.

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


**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, da Sra. Fernanda de Menezes Maia Chaves, secretária do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

**Reunião com o Projeto Estratégico de Gestão Integrada de Riscos e com a Consultoria Externa:** Apresentação do Projeto.

**Reunião com o Gabinete da Presidência:** Implementação das ações para atendimento de recomendações da Auditoria Interna.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** Elaboração de atas.

  
Fernanda de Menezes Maia Chaves  
Secretária do Comitê