

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 569ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** com o Comitê de Riscos e de Capital; com a Diretoria de Administração, com a Diretoria de Controle e Risco, com a Superintendência de Auditoria e com Superintendência de Marketing e Comunicação; 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 Comitê de Riscos e de Capital: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, Cláudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC, além do Sr. Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC.

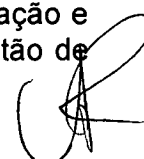
Da reunião com a Diretoria de Administração, com a Diretoria de Controle e Risco, com a Superintendência de Auditoria e com Superintendência de Marketing e Comunicação: Presencialmente, os Srs. Haroldo Maia Júnior, Diretor de Administração; Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; Ernesto Lima Cruz, Superintendente de Auditoria; Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente de Tecnologia da Informação; a Sra. Evangelina Leonilda Aragão Matos, Superintendente de Marketing e Comunicação; e os Srs. Arnaldo de Moraes M. F. Vieira, Gerente de Ambiente, em exercício, de Coordenação e Controle de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente de Auditoria Interna; e, por videoconferência, o Sr. Luiz Humberto Rabelo Sucupira Júnior, Gerente de Ambiente, em exercício, de Segurança Corporativa.

Da reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Por videoconferência, as Sras. Renata Zanotta, Marília Soares e Jessyca Cordeiro, representantes da Auditoria Externa.

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 Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

- IV. **Temas discutidos:**

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital: i) sistema de informação e avaliação de produtos e serviços; ii) mensuração de custos; e iii) Gestão de Balanço em Instituições Financeiras.



Reunião com a Diretoria de Administração, com a Diretoria de Controle e Risco, com a Superintendência de Auditoria e com Superintendência de Marketing e Comunicação: Divulgação indevida de informações de clientes do Banco no sítio eletrônico da Instituição.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Planejamento dos Trabalhos do ano de 2020.

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


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê