

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 570ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22 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 Controle e Risco e com a Superintendência de Marketing e Comunicação; com a Diretoria de Controle e Risco; 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 o Comitê de Riscos e de Capital, com a Diretoria de Controle e Risco e com a Superintendência de Marketing e Comunicação: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martinigo Filho, Cláudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC; na condição de convidado, o Sr. Charles Putz, Conselheiro de Administração; além do Sr. Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC; e, presencialmente, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Superintendente, em exercício, de Marketing e Comunicação; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária de Capital.

Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Presencialmente, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; e Pedro Manoel Vieira Rosa, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão de Riscos.

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

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 o Comitê de Riscos e de Capital, com a Diretoria de Controle e Risco e com a Superintendência de Marketing e Comunicação: Análise de volume, taxas, ganhos e perdas.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: i) Modelo de mensuração de perdas na carteira de crédito; ii) Relatório de Auditoria Interna nº 2020/0021 – Controles Internos; iii) Relatório de Avaliação do Sistema de Controles Internos do exercício 2019 – Resolução CMN nº 2.554/1998; iv) Projeto Estratégico de Gerenciamento Integrado de Riscos; e v) Avaliação de modelos pelo Controle Interno.

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 – junho/2020; iii) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – junho/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; e xi) Tomada de Conhecimento.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; e ii) Tomada de Conhecimento.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê