

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 572ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Estratégia e Organização; com a Diretoria de Controle e Risco; com a Ouvidoria; 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 Superintendência de Estratégia e Organização: Presencialmente, os Srs. José Macêdo Barbosa, Superintendente, e Eliseu Castelo Branco Junior, Gerente Executivo do Ambiente de Planejamento; e, por videoconferência, o Sr. Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento.

Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Presencialmente, o Sr. Cornelio Farias Pimentel, Diretor; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e os Srs. José Graciano Dias, Gerente, em exercício, do Ambiente de Contabilidade; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital; e Fabiano Pinto Gadelha, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

Da reunião com a Ouvidoria: Presencialmente, os Sr. José Válder Bento de Freitas, Ouvidor, e a Sra. Raquel Ximenes de Freitas, Gerente Executiva, em exercício.

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 Superintendência de Estratégia e Organização: Relatório da Administração – 1º semestre de 2020.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Processo de elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras de 30/06/2020.

Reunião com a Ouvidoria: Relatório da Ouvidoria – 1º Semestre de 2020.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Elaboração de atas.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê