

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 574ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Diretoria de Controle e Risco; com a Auditoria Externa Ernst & Young; 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 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.

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, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: i) Operação da Polícia Federal; ii) Antecipação de Distribuição de Dividendos; iii) Antecipação de PLR; iv) *Del credere*; v) Demonstrações Financeiras de 30/06/2020; vi) Exigibilidade da Poupança Rural; e vii) Outros assuntos.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: i) *status* dos trabalhos; ii) principais assuntos de auditoria; iii) outros assuntos; e iv) comunicações requeridas.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; ii) Elaboração de atas; iii) Revisão da Política de Proteção ao Denunciante; e iv) Tomada de Conhecimento.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê