

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 584ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

- I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Tecnologia da Informação; com a Superintendência de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais; com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed), com a Diretoria de Controle e Risco e com a Diretoria de Planejamento; com a Diretoria de Planejamento; 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 Tecnologia da Informação:** Presencialmente, os Srs. Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente, em exercício; Felipe Sampaio Martins, Assessor da Diretoria de Administração; e a Sra. Márcia Néa Oliveira Pascoal, Gerente, em exercício, do Ambiente de Governança de TI.

**Da reunião com a Superintendência de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais:** Por videoconferência, o Sr. Sérgio Brito Clark, Superintendente, em exercício, e a Sra. Zaira Laura Moura Brasil Gomes, Gerente de Operações Financeiras do Ambiente de Mercado de Capitais; e, presencialmente, os Srs. José Danilo, Gerente do Ambiente de Mercado de Capitais, e Andrey Dantas da Costa, Gerente de Operações Financeiras do Ambiente de Mercado de Capitais; além da participação da Sra. Leonor Chaves Maia de Sousa, Assessora da Diretoria Financeira e de Crédito.

**Da reunião com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed), com a Diretoria de Controle e Risco e com a Diretoria de Planejamento:** Presencialmente, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento e Presidente do Conselho de Administração da Camed; e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e, por videoconferência, o Sr. Ocione Marques Mendonça, Diretor-Presidente da Camed.

**Da reunião com a Diretoria de Planejamento:** Presencialmente, os Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento, e José Macêdo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização.

**Da reunião interna do Comitê de Auditoria:** Por videoconferência, os membros do Comitê, Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Eudes de Gouveia Varela, Rudinei dos Santos e Sra. Debora Santille, além da participação, presencialmente, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.



1/2

**IV. Temas discutidos:**

**Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação: Plano Estratégico de TI – 2020/2024.**

**Reunião com a Superintendência de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais: Política de Divulgação de Informações sobre Ato ou Fato Relevante.**

**Reunião com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed), com a Diretoria de Controle e Risco e com a Diretoria de Planejamento: Impactos no 1º semestre de 2020 em face da pandemia do novo coronavírus (covid-19).**

**Reunião com a Diretoria de Planejamento: Relatório de Avaliação de Desempenho do Planejamento Empresarial em referência à posição do 2º Semestre de 2019.**

**Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; e ii) Plano Anual de Auditoria Interna 2021.**

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê