

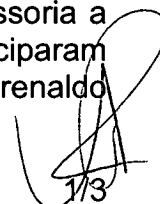
Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 585ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO 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 e com a Diretoria de Controle e Risco; a) Superintendência de Controladoria; e b) Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança; com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Planejamento; com a Diretoria de Administração e com a Superintendência de Controladoria; com a Superintendência de Controladoria; 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 e com a Diretoria de Controle e Risco: a) Superintendência de Controladoria: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, Cláudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC; além da participação do Sr. Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC; e, presencialmente, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; a Sra. Aíla Maria de Almeida Ribeiro Medeiros, Superintendente; 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; Neylson Moreira Bezerra, Coordenador do Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; José Sudário Sobrinho Júnior, Gerente de Reestruturação de Ativos do Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; e Simonides Maia das Chagas Neto, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

Da reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco: b) Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, Cláudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC; além da participação do Sr. Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC; e, presencialmente, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e Compliance; Neylson Moreira Bezerra, Coordenador do Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos (GIR); José Sudário Sobrinho Júnior, Gerente de Reestruturação de Ativos do Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; Marcel de Oliveira Franco Alvarenga, Coordenador do Projeto Estratégico LGPD; e Simonides Maia das Chagas Neto, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários. Na condição de convidados, participaram da reunião os Srs. Lucas Ragni, representante da empresa PWC; Irenaldo



1/3

Rubens Nunes Soares, Gerente do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento; e Kleber de Oliveira, Gerente Executivo do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento.

Da reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Planejamento: Presencialmente, os Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Alex Araújo, Superintendente de Produtos e Serviços; Pedro Jorge da Rocha Carvalho, Coordenador do Projeto Estratégico PIX e *Open Banking*; Renato de Almeida Fernandes, Gerente Executivo do Projeto Estratégico PIX e *Open Banking*; George Martins Silva, Gerente de Projetos do Projeto Estratégico PIX e *Open Banking*; e Simonides Maia das Chagas Neto, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários; e a Sra. Tais Dione Brito Magalhães, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Produtos e Serviços Bancários. Na condição de convidados, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Neylson Moreira Bezerra, Coordenador do Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; José Sudário Sobrinho Júnior, Gerente de Reestruturação de Ativos do Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; e Marcel de Oliveira Franco Alvarenga, Coordenador do Projeto Estratégico LGPD.

Da reunião com a Diretoria de Administração e com a Superintendência de Controladoria: Presencialmente, os Srs. Haroldo Maia Júnior, Diretor de Administração; Marcos Marinelli, Superintendente de Desenvolvimento Humano; e João Batista de Sousa, Assessor da Diretoria de Administração; e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria.

Da reunião com a Superintendência de Controladoria: Presencialmente, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria.

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.

IV. Temas discutidos:

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco: a) **Superintendência de Controladoria:** i) Atualização sobre a consultoria RAROC; ii) Contabilização de Debêntures em Perdas Permanentes; iii) Reporte sobre a situação da Debênture Rede Energia (valores contabilizados, taxa e situação da Recuperação Judicial); e iv) Atualização sobre o modelo volume-taxas-ganhos-perdas.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco: b) **Superintendência de Gestão de Riscos, Controles**




Internos, Compliance e Segurança: i) Atualização da Consultoria sobre o Projeto GIR; ii) Critérios de conduta ambiental, social e de governança (ESG); e iii) Proposta de Política de Privacidade, Aviso de Privacidade e Fluxo de Atendimento a Demandas de Titulares de Dados no Âmbito da LGPD.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Planejamento: Projetos Estratégicos PIX e Open Banking.

Reunião com a Diretoria de Administração e com a Superintendência de Controladoria: Proposta de Antecipação da Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR do 1º Semestre de 2020.

Reunião com a Superintendência de Controladoria: Tomada de Contas Especial – Devolução de taxa de administração e Del Credere ao FNE.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; ii) Elaboração do Ofício Coaud nº 2020/006 – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - Adiantamento da PLR - Primeiro Semestre de 2020 - Avaliação do Comitê de Auditoria; e iii) Tomada de Conhecimento.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê