

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 588ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

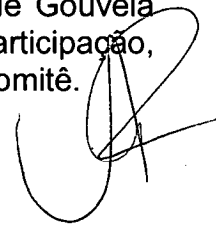
- I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Auditoria; com o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE; com a Diretoria de Planejamento, com a Superintendência de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais e com a Superintendência de Controladoria; e reunião interna 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 a Superintendência de Auditoria: Presencialmente, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente; Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente, em exercício, do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; Márcio Muniz de Alencar, Gerente de Célula de Auditoria; Roberto Carlos Vieira da Silva, Gerente de Célula de Auditoria; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Sandra Cristina Rego Cunha, Auditora; e Sania Mara Cavalcante Gomes, Gerente de Produtos e Serviços.

Da reunião com o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE: Presencialmente, os Srs. Luiz Alberto Esteves, Economista-Chefe; Tibério Rômulo Romão Bernardo, Gerente de Ambiente; e Marcos Falcão Gonçalves, Gerente Executivo.

Da reunião com a Diretoria de Planejamento, com a Superintendência de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais e com a Superintendência de Controladoria: Presencialmente, os Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Alex Araújo, Superintendente de Produtos e Serviços Bancários; Sérgio Brito Clark, Superintendente, em exercício, de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais; e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e, por videoconferência, a Sra. Rejane Viana de Abreu, Gerente do Ambiente de Operações Financeiras.

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

Reunião com o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE: Estudos setoriais elaborados pelo ETENE.

Reunião com a Diretoria de Planejamento, com a Superintendência de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais e com a Superintendência de Controladoria: Direcionamentos Obrigatórios – Crédito Rural – Exigibilidades para o Ano Safra 2020/2021.

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


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê