

Comitê de Auditoria (Coaud)

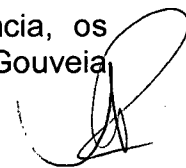
EXTRATO DA ATA DA 589ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco; com o Comitê de Riscos e de Capital, com a Diretoria Financeira e de Crédito e com a Superintendência de Negócios de Atacado e Governo; 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: 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, do Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; da Sra. Aíla Maria de Almeida Ribeiro Medeiros, Superintendente de Controladoria; e dos Srs. 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*; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital; Rodrigo Rizzo, Gerente Executivo, em exercício, do Ambiente de Gestão de Riscos; Bruno Sousa Cavalcante Barroso, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Gestão 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, com a Diretoria Financeira e de Crédito e com a Superintendência de Negócios de Atacado e Governo: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, Cláudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC; além da participação dos Srs. Helton Chagas Mendes, Superintendente de Negócios de Atacado e Governo, e Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC; e, presencialmente, os Srs. Hailton Jose Fortes, Diretor Financeiro e de Crédito; Zerbini Guerra de Medeiros, Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito; Flávio Sérgio Lima Pinto, Gerente de Ambiente de Administração de Crédito; e Emiliano Estevao da Paz Portela, Gerente do Ambiente de Negócios Corporate e Estruturação de Operações; e Simonides Maia das Chagas Neto, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

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: PDD Adicional (Provisão para Devedores Duvidosos).

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital, com a Diretoria Financeira e de Crédito e com a Superintendência de Negócios de Atacado e Governo: Acompanhamento das obrigações contratuais (*covenants*).

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; ii) Retificação da ata da 587ª reunião do Coaud; e iii) Tomada de Conhecimento.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê