

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 599ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 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 e com a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef); com a Superintendência de Controladoria e com Superintendência de Marketing e Comunicação; com a Diretoria Executiva; com a Superintendência Jurídica; 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 e com a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef):** Por videoconferência, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e os Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital; José Jurandir Bastos Mesquita, Diretor-Presidente da Capef; e Fabiano Pinto Gadelha, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

**Da reunião com a Superintendência de Controladoria e com Superintendência de Marketing e Comunicação:** Presencialmente, as Sras. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; Evangelina Leonilda Aragão Matos, Superintendente de Marketing e Comunicação; e Andréa Cavalcanti Correia Lima, Gerente do Ambiente de Marketing; e os Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital; Fabiano Pinto Gadelha, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital; e Homero de Oliveira Guedes, Gerente Executivo do Ambiente de Marketing.

**Da reunião com a Diretoria Executiva:** Por videoconferência, os Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente; Hailton José Fortes, Diretor Financeiro e de Crédito; e Haroldo Maia Júnior, Diretor de Administração; e, presencialmente, os Srs. Anderson Aorivan da Cunha Possa, Diretor de Negócios; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Thiago Alves Nogueira, Diretor de Ativos de Terceiros; Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; e José Andrade Costa, Chefe de Gabinete; e a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

**Da reunião com a Superintendência Jurídica:** Presencialmente, os Srs. Weltton Rodrigues Loiola, Superintendente; Ferdinand Andrade Lima Filho, Gerente, em exercício, do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; e a Sra. Leanne Araújo Holanda, Gerente de Ambiente do Contencioso Jurídico.

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

#### **IV. Temas discutidos:**

**Reunião com a Diretoria de Controle e Risco e com a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef):** i) Relatório de Análise de Conformidade na Gestão dos Planos de Previdência Patrocinados pelo BNB - 1º Semestre de 2020; e ii) Parecer do Auditor Independente e do Conselho Fiscal.

**Reunião com a Superintendência de Controladoria e com Superintendência de Marketing e Comunicação:** Avaliação de Produtos e Serviços.

**Reunião com a Diretoria Executiva:** i) Situação atual do Projeto Estratégico de Modernização dos Sistemas Administrativos; ii) Gerenciamento Integrado de Riscos; iii) Status das recomendações do Coaud; iv) Del credere – Processo em julgamento no TCU; v) Avaliação da Contribuição de Produtos do Banco; vi) Pandemia – Covid-19: gestão dos riscos na carteira de crédito e outros impactos relevantes; vii) Reunião com o Banco Central – Resolução nº 4.539, de 24/11/2016 - Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros; e viii) Outros Assuntos - ativação do site *backup* de TI.

**Reunião com a Superintendência Jurídica:** Provisões e Passivos Contingentes.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração de atas; e ii) Atualização da planilha de demandas.

Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Você pode conferir a autenticidade do documento em:  
<http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml>  
Com o código verificador 6RF3-BZFT-EERN-MZA6