

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 600ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO 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 a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; com a Diretoria de Administração, com a Diretoria de Controle e Risco, com a Superintendência de Auditoria e com a Comissão de Ética; 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; Neylson Moreira Bezerra, Coordenador do Projeto Estratégico de Gestão Integrada de Riscos; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; Ari Barbosa Ferreira, Gerente de Célula de Auditoria; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Tarciane de Castro Andrade, Gerente de Célula de Auditoria; e Sânia Mara Cavalcante Gomes, Gerente de Produtos e Serviços; e, por videoconferência, o Sr. Alexandre Silva Cavalcante.

**Da reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança:** Por videoconferência, o Sr. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; e, presencialmente, Marcel de Oliveira Franco Alvarenga, Coordenador do Projeto Estratégico LGPD; Neylson Moreira Bezerra, Coordenador do Projeto Estratégico de Gestão Integrada de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; e Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente do Ambiente de Segurança Corporativa.

**Da reunião com a Diretoria de Administração, com a Diretoria de Controle e Risco, com a Superintendência de Auditoria e com a Comissão de Ética:** Presencialmente, Haroldo Maia Júnior, Diretor de Administração; Ernesto Lima Cruz, Superintendente de Auditoria; Marcos Marinelli, Superintendente de Desenvolvimento Humano; Tibério Rômulo Romão Bernardo, Presidente da Comissão de Ética; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; e Nara Jamile Moreira Soares, Secretária da Comissão de Ética; e, por videoconferência, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e

Risco; e Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança.

**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 Superintendência de Auditoria:** **i)** Gestão Corporativa de Recomendações; **ii)** Processo de Auditoria em TI/Segurança; **iii)** Trabalhos de Auditoria; **iv)** Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – outubro/2020; **v)** Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – outubro/2020; **vi)** Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; **vii)** Irregularidades em Agências; **viii)** Ocorrências Artigo 23 – Resolução 3198/2004; **ix)** Tomada de Contas Especial; **x)** IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna; **xi)** IN 03 da CGU – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ); **xii)** Observatório da Auditoria; **xiii)** Recomendação Coaud 2019/15; **xiv)** Recomendação Coaud 2020/02; e **xv)** Elaboração do PAINT 2021.

**Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança:** **i)** Incidentes Cibernéticos e Gerenciamento de SI; e **ii)** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Programa de Adequação.

**Reunião com a Diretoria de Administração, com a Diretoria de Controle e Risco, com a Superintendência de Auditoria e com a Comissão de Ética:** Processo de gestão da conduta profissional, no âmbito do BNB.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** **i)** Elaboração de atas; **ii)** Atualização das planilhas de recomendações e de demandas; e **iii)** Tomada de Conhecimento de Documentos.

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 JXCX-UZES-B4ZP-6BYW