

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 604ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO 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 Controle e Risco; 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. Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Superintendente, em exercício; Ari Barbosa Ferreira, 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; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente de Célula de Auditoria; e Francisco Robério Menezes da Costa, Tomador de Contas Especiais do BNB; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; e Sônia Mara Cavalcante Gomes, Gerente de Produtos e Serviços.

Da reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança: Presencialmente, os Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; Neylson Moreira Bezerra, Coordenador do Projeto Estratégico de Gestão Integrada de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; Bruno Silva Leitão, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão de Riscos; e Rodrigo Rizzo, Gerente Executivo, em exercício, do Ambiente de Gestão de Riscos.

Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Por videoconferência, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; e, presencialmente, 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; e Mauro de Oliveira, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

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)** Trabalhos de Auditoria; **ii)** Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – novembro/2020; **iii)** Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – novembro/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; **xi)** Recomendações do Comitê de Auditoria para Superintendência de Auditoria; **xii)** Demanda do Comitê nº 2020/40; e **xiii)** Ofício Bacen nº 28679/2020-BCB/Desup/GTRJA/Cosup-3 – Programas Emergenciais, de 07/12/2020.

Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança: **i)** Avaliações de Risco sob a ótica de Segmento; **ii)** Atualização do Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; **iii)** Emissão de Alerta – Risco Operacional – Perdas no Ano; **iv)** Gestão de Riscos – Monitoramento RAS; **v)** Acompanhamento Ações Mitigadoras; **vi)** Cenários de impactos na carteira de crédito do BNB; **vii)** Índice de Conformidade (IC) 2020; e **viii)** Relatório Programa de Integridade BNB – 3º Trimestre de 2020.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Análise Volume-Taxa e Ganhos & Perdas (P&L).

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 O5BI-CRTU-YJAU-TJFI