

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 610ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Ouvidoria; com a Diretoria de Controle e Risco; com a Superintendência de Estratégia e Organização; 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:**

Reunião com a Ouvidoria: Por videoconferência, os Sr. Cláudio Luiz Freire Lima, Ouvidor; e a Sra. Laurindaluiza Soares de Macêdo, Gerente Executiva.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Presencialmente, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e o Sr. José Graciano Dias, Gerente, em exercício, do Ambiente de Contabilidade.

Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização: Presencialmente, os Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor; e Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Superintendente, em exercício, de Estratégia e Organização; e as Sras. Jânia Maria Pinho Souza; e Maria da Penha Braga Costa, Gerente de Projetos do Ambiente de Planejamento.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Por videoconferência, os membros do Comitê, os Srs. Eudes de Gouveia Varela, João Decio Ames e 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 Ouvidoria: Relatório da Ouvidoria – 2º Semestre de 2020.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Processo de elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2020.

Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização: Relatório Anual da Administração 2020.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; ii) Treinamento do Coaud; 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 OKVN-GL2J-TIFP-6GWK