

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 623ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Políticas de Desenvolvimento; com a Superintendência de Microfinança e Agricultura Familiar; com a Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito e com o Ambiente de Negócios Corporate e Estruturação de Operações; com a Diretoria de Controle e Risco; com a Diretoria de Administração; 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 Superintendência de Políticas de Desenvolvimento: Presencialmente, os Srs. Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, Superintendente; Irenaldo Rubens Nunes Soares, Gerente do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento; e Kleber de Oliveira, Gerente Executivo do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento.

Reunião com a Superintendência de Microfinança e Agricultura Familiar: Presencialmente, a Sra. Lúcia de Fátima Barbosa da Silva, Superintendente, em exercício.

Reunião com a Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito e com o Ambiente de Negócios Corporate e Estruturação de Operações: Presencialmente, os Srs. Zerbini Guerra de Medeiros, Superintendente, e Flávio Sergio Lima Pinto, Gerente, em exercício, do Ambiente de Administração de Crédito; e, por videoconferência, o Sr. Emiliano Estevão da Paz Portela, Gerente do Ambiente de Negócios Corporate e Estruturação de Operações.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Por videoconferência, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor, e Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa, e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e, presencialmente, os Srs. Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos, e José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente Controles Internos e *Compliance*.

Reunião com a Diretoria de Administração: Presencialmente, os Srs. Haroldo Maia Júnior, Diretor; Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente de Tecnologia da Informação; José Aluís Leite Barbosa Júnior, Gerente de Central; Felipe Sampaio Martins, Assistente de Superintendente; e as Sras. Carolina Ferreira Gomes Silva, Gerente, em

exercício, do Ambiente de Governança de TI; e Márcia Néa Oliveira Pascoal, Coordenadora do Projeto Estratégico PIX e Open Banking.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Por videoconferência, os membros do Comitê, os Srs. João Decio Ames e Rudinei dos Santos e a Sra. Debora Santille, além da participação, presencialmente, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê. Diante da ausência do Sr. Eudes de Gouveia Varela, os membros do Coaud presentes elegeram o Sr. Rudinei dos Santos para coordenar a reunião, interinamente.

IV. Temas discutidos:

Reunião com a Superintendência de Políticas de Desenvolvimento: Grupo de Trabalho ESG.

Reunião com a Superintendência de Microfinança e Agricultura Familiar: Microfinança Urbana.

Reunião com a Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito e com o Ambiente de Negócios Corporate e Estruturação de Operações: Monitoramento de Obrigações de Operações de Crédito, com ênfase em Covenants.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Informações periódicas, com uma visão integrada, para tratar de performance financeira, gerenciamento de riscos e gerenciamento de capital.

Reunião com a Diretoria de Administração: i) Relatório de auditoria nº 2020/3931 – Governança de TI; ii) Torres de Negócios; e iii) Gestão de Acesso – Ações de Melhoria.

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

(Documento assinado eletronicamente)

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 VCVL-2GVJ-EZBI-VQTI