

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 624ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 31 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 Auditoria; com a Diretoria de Controle e Risco; com a Diretoria de Ativos de Terceiros; 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 Auditoria:** Presencialmente, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente; Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente, em exercício, do Ambiente de Auditoria Disciplinar; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; e Márcio Muniz de Alencar, Gerente de Célula de Auditoria; e, por videoconferência, o Sr. Luciano Cruz Soares, Auditor, e Sra. Maria Sílvia Helena P. de Britto, Auditora.

**Reunião com a Diretoria de Controle e Risco:** Por videoconferência, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente do Ambiente de Segurança Corporativa; e Lucas Forte Mota, Gerente Executivo do Ambiente de Segurança Corporativa; e, presencialmente, os Srs. Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos, José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente Controles Internos e *Compliance*; Marcel de Oliveira Franco Alvarenga, Coordenador do Projeto Estratégico LGPD; Neylson Moreira Bezerra, Coordenador do Projeto Estratégico GIR; e Rodrigo Rizzo, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão de Riscos.

**Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros:** Presencialmente, os Srs. Thiago Alves Nogueira, Diretor; Dario Nonato Moraes Chaves, Gerente, em exercício, do Ambiente de Gestão de Fundos de Investimentos; e Alonso Rodrigues Marinho Júnior, Gerente, em exercício, do Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimentos.

**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 Auditoria:** **i)** Trabalhos de Auditoria; **ii)** Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – fevereiro/2021; **iii)** Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – fevereiro/2021; **iv)** Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; **v)** Ocorrências do Artigo 23 da Resolução CMN 3198/2004; **vi)** Tomada de Contas Especial; **vii)** IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna – fevereiro/2021; **viii)** IN 03 da CGU – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ); **ix)** Observatório da Auditoria; **x)** Estatuto da Atividade de Auditoria Interna; **xi)** Recomendações do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xii)** Demandas do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xiii)** Recurso ao Comitê de Assistência Jurídica; **xiv)** Solicitações/Reclamações de Funcionário do BNB, encaminhadas por cópia ao Comitê de Auditoria; e **xv)** Denúncia sobre seguro de bem vinculado como garantia em operação de crédito.

**Reunião com a Diretoria de Controle e Risco:** **i)** Procedimentos realizados pelo Banco após a emissão de alerta de risco operacional (situação ocorrida em novembro/2020); **ii)** Relatório de Auditoria nº 2020/3554 – Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (PLD); **iii)** Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; **iv)** Relatório Programa de Integridade – 4ª trimestre de 2020; **v)** Índice de Conformidade (IC); e **vi)** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Programa de Adequação.

**Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros:** Gestão de Ativos.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** **i)** Elaboração de atas; **ii)** Atualização das planilhas de demandas, de recomendações e de denúncias e reclamações; e **iii)** Tomada de conhecimento de documentos.

(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 4BJT-RBIQ-PN5U-4UHJ