

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 508ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

**I. Reuniões ocorridas:** Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro; Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização; e Reunião Interna do Comitê de Auditoria.

**II. Local:** Sala de reuniões do Comitê de Auditoria 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 Controle Financeiro:** Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente; e os Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; e José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade em exercício.

**Da Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização:** Srs. José Macêdo Barbosa, Superintendente; Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento; e Eliseu Castelo Branco Junior, Gerente Executivo do Ambiente de Planejamento.

**Da Reunião interna do Comitê de Auditoria:** Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos.

#### **IV. Temas discutidos:**

**Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro:** i) Demonstrações Financeiras; ii) Estudo de Crédito Tributário; iii) Partes relacionadas;

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

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Análise das Demonstrações Financeiras; ii) Análise do Relatório da Administração; iii) Elaboração do relatório semestral do Coaud e respectiva apresentação para o Consad; iv) Atualização da planilha de recomendações; e v) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos.



Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê