

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 560ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

**I. Reuniões ocorridas:** com a Diretoria de Ativos de Terceiros; com as Superintendências de Auditoria e de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; 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 Diretoria de Ativos de Terceiros:** Presencialmente, as Sras. Sandra dos Santos Souza Lisboa, Diretora; e Ana Maria Nunes Macedo Pereira, Gerente Executiva; e o Sr. Alonso Rodrigues Marinho Júnior, Gerente de Ambiente, em exercício, de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimentos.

**Da reunião com as Superintendências de Auditoria e de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa:** Presencialmente, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente, em exercício, de Auditoria; Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente de Ambiente, em exercício, de Coordenação e Controle de Auditoria; Fernando Barros de Lima, Gerente de Ambiente de Gestão de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Neylson Moreira Bezerra, Gerente de Célula de Auditoria; e Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente de Auditoria Interna; e, por videoconferência, o Sr. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa.

**Da reunião interna do Comitê de Auditoria:** Por videoconferência, os membros do Comitê, Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos, além da participação, presencialmente, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

**IV. Temas discutidos:**

**Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros:** Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR.

**Reunião com as Superintendências de Auditoria e de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa:** Sistemática de repactuações de prazo de recomendações.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** Elaboração de atas.



Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê