

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 669ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** com a Auditoria Externa Ernst & Young; com a Superintendência de Estratégia e Organização; com o Comitê de Riscos e de Capital; com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco; com a Superintendência de Desenvolvimento Humano; e reunião interna do Comitê de Auditoria.

- II. **Local:** Realizada por videoconferência, na 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 Auditoria Externa Ernst & Young: Sra. Renata Zanotta e o Sr. Ulysses Thomas de Araujo, representantes da Auditoria Externa.

Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização: Srs. José Macêdo Barbosa, Superintendente; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Gerente do Ambiente de Desenvolvimento Organizacional; Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento; Eliseu Castelo Branco Júnior, Gerente Executivo do Ambiente de Planejamento; e a Sra. Maria Cecília Herbster Guedes, Gerente de Negócios do Ambiente de Planejamento.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital: Srs. Antonio Martiningo Filho, José Monteiro Varanda Neto e Saumíneo da Silva Nascimento, membros do CRC.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco: Srs. Antonio Martiningo Filho, José Monteiro Varanda Neto e Saumíneo da Silva Nascimento, membros do CRC. Além da participação dos Srs. Lourival Nery dos Santos, Diretor de Controle e Risco; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente Gestão de Riscos; Márcio Muniz de Alencar, Gerente do Ambiente de Controles Interno e *Compliance*, em exercício; Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente do Ambiente de Segurança Corporativa; Bruno Silva Leitão, Gerente Executivo do Ambiente Gestão de Riscos; Luiz Humberto Rabelo Sucupira Júnior, Gerente Executivo do Ambiente de Segurança Corporativa; e Pedro Manoel Vieira Rosa, Gerente Executivo do Ambiente Gestão de Riscos.

Reunião com a Superintendência de Desenvolvimento Humano: Sra. Bibiana Maria de C. Colares Figueiredo, Gerente do Ambiente de Gestão de Pessoas; e os Srs. Marcos Marinelli, Superintendente; Márcio Carvalho de Sena, Coordenador do Projeto de Solução de RH; e Daniel Holanda Mesquita, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão de Pessoas.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: Membros do Comitê, a Sra. Debora Santille e os Srs. João Decio Ames,

Leonardo Faletti e Luiz Alberto de Castro Falleiros, além da participação dos Srs. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê, e Simonides Maia das Chagas Neto, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

IV. Temas discutidos:

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: (i) Informações Trimestrais – setembro/2021; (ii) Relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras – Circular Bacen nº 3.467/2009 – 30/06/2021; e (iii) Relatório Circunstanciado requerido pela Resolução nº 2682, do Conselho Monetário Nacional – 30/06/2021.

Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização: (i) Acompanhamento dos indicadores de desempenho financeiro da Carta anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; e (ii) Avaliação de aspectos específicos da estrutura organizacional do Banco.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital: (i) Relatório de Auditoria nº 2021/3028 – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – Camed; e (ii) Análise de riscos na implantação do modelo de credenciamento de pessoas jurídicas para operacionalização de plataforma de microfinança urbana (Crediamigo) do Banco do Nordeste.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco: (i) Segurança Cibernética; e (ii) Processo de Desenvolvimento e Avaliação de Modelos Internos.

Reunião com a Superintendência de Desenvolvimento Humano: (i) Projeto de Nova solução tecnológica para RH; e (ii) Programa de Participação nos Lucros ou Resultados.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: (i) Elaboração de atas; (ii) Atualização das planilhas de recomendação e de demandas; (iii) Tomada de Conhecimento do Ofício nº 202100037 – Resposta à sugestão feita pelo Comitê de Auditoria; (iv) Tratamento da recomendação do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Controladoria nº 2021/05; (v) Tratamento da Denúncia sobre Inconsistências em Instrumento de Crédito – Comercialização; e (vi) Tomada de conhecimento de documentos diversos encaminhados ao Comitê.

(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 CPQ4-25PK-SCPF-RPR4