

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 760^a REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** reunião interna do Comitê de Auditoria; e com o Superintendência Jurídica, com a Superintendência de Controladoria, com a Superintendência de Auditoria e com a Auditoria Externa PWC.
- II. **Local:** realizada por meio eletrônico, 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 conjunta com o Superintendência Jurídica, com a Superintendência de Controladoria, com a Superintendência de Auditoria e com a Auditoria Externa PWC: Srs. Carlos Silva e Eder Almeida, representantes da PWC; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Jean Marcell de Miranda Vieira, Superintendente Jurídico; Ferdinand Andrade Lima Filho, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; Sra. Gildete Mesquita Ribeiro, Superintendência de Controladoria, em exercício; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital; José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade; Ernesto Lima Cruz, Superintendente de Auditoria; Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente de Auditoria Disciplinar; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Ari Barbosa Ferreira, Gerente de Célula de Auditoria.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Membros do Comitê, os Srs. João Decio Ames, Leonardo Faletti, João Andrade Vieira da Silva e Luiz Alberto de Castro Falleiros, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

- IV. **Temas discutidos:**

Reunião conjunta com o Superintendência Jurídica, com a Superintendência de Controladoria, com a Superintendência de Auditoria e com a Auditoria Externa PWC: Cumprimento da exigibilidade de aplicação dos recursos da Poupança Rural (MCR 6-4) em crédito rural.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: (i) Elaboração de atas; (ii) Confecção de texto para compor a ata do Conselho de Administração; (iii) Elaboração dos extratos de atas; (iv) Elaboração de pautas do Comitê; (v) Análise dos documentos pautados para a reunião do Conselho de Administração e emissão do Ofício Coaud nº 2023/001; e (vi) Tomada de conhecimento de diversos documentos destinados ao Comitê de Auditoria.

(Documento assinado eletronicamente)

Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

COAUD - Extrato Ata 760_17.01.2023

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:

