

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 779^a REUNIÃO REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023, 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 Superintendência de Marketing e Comunicação, Superintendência de Supervisão de Rede de Agências e a Superintendência de Estratégia e Organização; 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 Superintendência de Auditoria: Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Alexandre Silva Cavalcante, Gerente de Célula de Auditoria; Herson Bruno Barros Bezerra, Gerente de Célula de Auditoria; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; Roberto Carlos Vieira da Silva, Gerente de Célula de Auditoria; Glaucio Pinheiro da Costa, Auditor; Carlos Araújo Cruz Filho, Auditor; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente de Auditoria Disciplinar; Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula de Auditoria; Sandra Cristina Rego Cunha, Auditora; Leda Maria Valente, Auditora; e Eliana Ferreira dos Santos, Auditora.

Reunião com a Superintendência de Marketing e Comunicação, Superintendência de Supervisão de Rede de Agências e a Superintendência de Estratégia e Organização: Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Alexandre Borges Cabral, Superintendente; Michelly Chaves Nunes Ribeiro, Superintendente em exercício; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Gerente de Ambiente; Natália Campos de Menezes, Gerente Executiva; Homero de Oliveira Guedes, Gerente Executivo; e Givonaldo Gonçalves de Almeida, Gerente de Produtos e Serviços.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: 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. Daniel Mesquita Gurgel, secretário em exercício do Comitê.

- IV. Temas discutidos:**

Reunião com a Superintendência de Auditoria: (i) Apresentação dos resultados da Superintendência de Auditoria (fevereiro/2023); (ii) Transações com Partes Relacionadas; (iii) Captação de Recursos - FAT; (iv) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários; (v) Relatório de Demandas Recebidas; (vi) Ações do Ambiente de Auditoria Disciplinar; (vii) Resultado Consolidado dos Trabalhos de Auditoria em Agências; (viii) Acompanhamento dos apontamentos emitidos pelo Bacen na avaliação de Rating; e (ix) Acompanhamento de recomendação do Coaud: falhas na condução de processo seletivo interno.

Reunião com a Superintendência de Marketing e Comunicação, Superintendência de Supervisão de Rede de Agências e a Superintendência de Estratégia e Organização: (i) Acompanhamento de Recomendação do Coaud: avaliação da rede de atendimento presencial.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: (i) Elaboração de atas; (ii) Atualização da planilha de demandas e de recomendações; e (iii) Tomada de Conhecimento de diversos documentos destinados ao Comitê de Auditoria.

(Documento assinado eletronicamente)

Daniel Mesquita Gurgel
Secretário em exercício do Comitê

ASSINATURAS DO DOCUMENTO

COAUD - Extrato Ata 779_31.03.2023

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:

