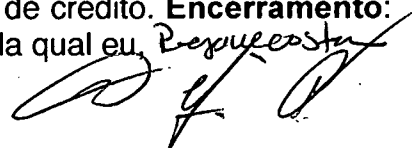


ATA DA 454ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

No dia 25/09/2018, às 09 horas, na sala de reuniões do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), localizada no Bloco A – 2 – Superior do Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Passaré, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, reuniram-se os membros do Comitê, Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Manoel das Neves e Cleber Santiago, além da Sr^a. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê, para tratar os seguintes assuntos: **1. Reunião Interna do Comitê de Auditoria:** i) Leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) Planilha de Demandas - foi atualizada a planilha; iii) Documentos recebidos pelo COAUD; iv) Pauta para reunião com o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. **2. Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Participaram da reunião os Srs. Nicola Moreira Miccione, Diretor e Controle e Risco; Gabriel Fernando Rocha, Superintendente de Controles Internos, Segurança e Risco; Fernando Barros de Lima, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente de Produtos e Serviços; Haroldo Maia Junior, Superintendente de Auditoria; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Gerente do Ambiente de Arquitetura Organizacional e de Processos; José Macedo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização; Lucas Forte Mota, Gerente Executivo do Ambiente de Segurança Corporativa. Foram discutidos os seguintes assuntos: **(i) Reestruturação da área:** Foi realizada apresentação da estrutura proposta, tendo o comitê feito os comentários aplicáveis, principalmente relacionados à visibilidade e fortalecimento da visão integrada de controles internos, bem como o fortalecimento das atividades de compliance. **(ii) Resultado do trabalho sobre PLD:** Foi apresentado o resultado do trabalho realizado pela área para aprimoramento do processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. **(iii) Proposta da RAS 2019:** Foi realizada apresentação sobre o processo de elaboração da RAS, tendo o comitê feito os comentários aplicáveis. O Comitê comentou sobre a importância de que os indicadores da RAS sejam objeto de acompanhamento regular pela Administração. **3. Superintendência de Logística:** Participaram da reunião o Sr. Jefferson Cavalcante Albuquerque, Superintendente de Logística e a Sra. Isabelly Carneiro Marcelino Andrade Araújo, Assessora da Diretoria de Administração. Assunto tratado: **Controle e utilização de ativos do Banco:** A área de Logística apresentou o ambiente de controles e acompanhamento da utilização de ativos do Banco, com destaque para o papel do inventário anual. **4. Superintendência de Controle Financeiro – Contabilidade:** Participaram da reunião o Sr. José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida, Gerente do Ambiente de Contabilidade. Foram tratados os seguintes assuntos: **(i) Adequação das transações com Partes Relacionadas:** Foi realizada apresentação demonstrando o processo de mapeamento assim como o respectivo cronograma de implementação, visando, inclusive atender a requerimento da Lei 13.303, que requer avaliação e monitoramento, conjunto com a Administração e a Auditoria Interna, da adequação das transações com partes relacionadas. **(ii) Relatório de Auditoria Interna 2018/429 - Contabilidade - Dados:** Foram feitos comentários gerais sobre as ações implementadas e em implementação, visando o aprimoramento do processo relacionado aos controles para o gerenciamento das contas de credores diversos e devedores diversos, decorrentes da utilização de cartões de crédito. **Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu



de *Pinho Pessoa* Rejane Costa de Pinho Pessoa, como Secretária, lavrei esta Ata que será assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes.

Membros do Comitê:


Carlos Donizeti Macedo Maia


Cleber Santiago


Manoel das Neves