

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 420ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reunião entre:** Coaud e Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos.

- II. **Horário e local:** 16 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.

- III. **Participantes:**

Do Coaud: Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia, além da Srª. Fernanda de Menezes Maia Chaves, secretária do Comitê em exercício.

Da Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos: Bruno Ricardo Pena de Sousa.

- IV. **Temas discutidos:** Relatório Resolução CMN 2554 exercício 2017, Índice Médio de Conformidade – IMC e Relatório Circular Bacen 3467. Na oportunidade os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório do Programa de Integridade do BNB, 1º trimestre de 2018.

- V. **Assinaram:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo.

Fernanda de Menezes Maia Chaves
Secretária do Comitê em exercício