

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 434ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

- I. **Reunião entre:** Coaud e Diretoria Executiva do BNB.
- II. **Horário e local:** 15 horas, na sala de reuniões da Diretoria Executiva do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), localizada no Centro de Treinamento do 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 Sr<sup>a</sup>. Fernanda de Menezes Maia Chaves, secretária do Comitê em exercício.

**Da Diretoria Executiva, Superintendências de Auditoria e Jurídica:** Sr. Romildo Carneiro Rolim - Presidente do Banco (através de videoconferência), Sr. Perpétuo Socorro Cajazeiras - Diretor de Planejamento, Sr. Nicola Moreira Miccione - Diretor de Controle e Risco, Sr. Cláudio Luiz Freire Lima – Diretor de Administração, Sr. José Max Araújo Bezerra – Diretor de Ativos de Terceiros, Antonio Rosendo Neto Júnior - Diretor de Negócios, além dos Srs. Haroldo Maia Júnior – Superintendente de Auditoria, Welton Rodrigues Loiola -Superintendente Jurídico e José Andrade Costa - Chefe do Gabinete de Presidência.
- IV. **Temas discutidos:** Relatório consolidado CAMED (artigo 3º da CGPAR 22); Inventário e guarda de instrumento de crédito; Situação atual do Projeto ERP e Relatório anual de Controles Internos - Resolução 2554.
- V. **Assinaram:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia.

Lara Pinho Ferreira Pinto  
Secretária do Comitê