

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 452ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** Superintendência e Controle Financeiro e CAPEF, Superintendência de Estratégia e Organização, Superintendência de Controles Internos, Segurança e Riscos, Superintendência de Auditoria, Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito, Interna do Comitê, Tomada de Conhecimento.

II.

**Local:** 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:**

**Da Superintendência e Controle Financeiro e CAPEF:** Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas e José Jurandir Bastos Mesquita,

**Da Superintendência de Estratégia e Organização, Superintendência de Controles Internos, Segurança e Riscos, Superintendência de Auditoria:** José Macedo Barbosa, Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Bruno Ricardo Pena de Sousa, Vera Lúcia Cavalcante de Sousa, Haroldo Maia Junior e Hailton José Fortes.

**Da Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito:** Srs. Jorge Ivan Falcão Costa, Hugo Alexandre Cançado Thomé, Sras. Wladja Gadelha Monte e Leonor Chaves Maia de Sousa.

**Do Coaud:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia, além da Srª. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

**Reunião com a Superintendência e Controle Financeiro e CAPEF:** Alteração regulamentar, modernização da política de investimentos e aumento do limite de contribuição – Plano CV I.

**Reunião com a Superintendência de Estratégia e Organização, Superintendência de Controles Internos, Segurança e Riscos, Superintendência de Auditoria:** Foram debatidos diversos temas relacionados ao ciclo: (i) Inventário de Processos, (ii) Processos críticos; e (iii) Mapeamento de Processos.

**Reunião com a Superintendência de Administração e Recuperação de Crédito:** (i) Autorização de Cobrança Judicial – ACJ; (ii) Seguro de bens recebidos em garantias; (iii) Inventário de instrumentos de crédito.

**Interna do Comitê:** i) leitura e assinatura de atas de reuniões; ii) Planilha de Demandas; iii) Tomada de Conhecimento: Documentos recebidos pelo COAUD.

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

Rejane Costa de Pinho Pessôa  
Secretária do Comitê