

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 455ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Superintendência de Tecnologia da Informação – TI, Diretoria Executiva, Superintendência de Controle Financeiro, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste S/A - CAPEF, Comissão de Ética e Interna do Comitê de Auditoria.

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 de Tecnologia da Informação – TI: Srs. Antonio Jorge Pontes Guimarães Junior, Superintendente de Tecnologia da Informação e Clauber Sérgio Andrade Portela, Gerente do Ambiente de Infraestrutura de TI.

Da Diretoria Executiva: Srs. Romildo Carneiro Rolim – Presidente, Nicola Moreira Miccione – Diretor de Controle e Risco, Antônio Rosendo Neto Júnior – Diretor de Negócios, José Max Araújo Bezerra – Diretor de Ativos de Terceiros, Cláudio Luiz Freire Lima – Diretor de Administração, além dos Srs. Haroldo Maia Junior – Superintendente de Auditoria, Welton Rodrigues Loiola – Superintendente Jurídico e Jose Andrade Costa – Chefe do Gabinete da Presidência,

Superintendência de Controle Financeiro: Srs. José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro e Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria.

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste S/A - CAPEF: Sr. José Jurandir de Mesquita, Presidente da CAPEF.

Comissão de Ética: Sr. Tibério Rômulo Romão Bernardo, e Sra. Nara Jamile Moreira Soares, Presidente e Secretária Executiva da Comissão de Ética, respectivamente.

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

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação – TI: Relatórios de Auditoria Interna 2018/0030 – Gerenciar Problemas de TI e 2018/1318 – Gerenciar Dados, tendo sido feitos os esclarecimentos solicitados.

Reunião com a Diretoria Executiva: Assuntos da Reunião Anterior: i) Inventário e Guarda de Instrumento de Crédito, ii) Situação atual do Projeto ERP, iii)

Relatório Anual de Controles Internos - Resolução 2554. **Novos Assuntos:** i) Atuação da segunda camada de defesa e ii) Mapeamento de Processos.

Reunião conjunta com a Superintendência de Controle Financeiro e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste S/A - CAPEF: Apresentação sobre alteração regulamentar, modernização da política de investimentos e aumento do limite de contribuição - Plano CV I.

Reunião com a Comissão de Ética: Relatórios de Denúncias da Comissão.

Reunião Interna do Comitê de Auditoria: i) Leitura e assinatura de atas de reuniões, ii) Planilha de Demandas, iii) Documentos recebidos pelo COAUD, iv) Paper e assuntos para Consad e Confis.

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

Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê