

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 456ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos, Superintendência de Auditoria, 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 Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** Srs. Nicola Moreira Miccione, Diretor de Controle e Risco, Gabriel Fernando Rocha, Superintendente de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos, Bruno Ricardo Pena de Sousa, Gerente do Ambiente de Controles Internos, Vera Lúcia Cavalcante de Souza, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos em exercício.

**Da Superintendência de Auditoria:** Srs. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria, Arnaldo Morais M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria em exercício, Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna, Francisco Robério Menezes da Costa, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar, em exercício.

**Do Comitê de Auditoria:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia, além da Sr<sup>a</sup>. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

**Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos:** (i) IMC – Índice Médio de Conformidade e IMCL – Índice Médio de Conformidade Local, (ii) Processos encerrados sem conformidade, e (iii) Atuação corporativa da segunda camada, inclusive em relação aos Relatórios de Auditoria Interna, Auditoria Externa, dos órgãos Externos de Fiscalização e Controle e aqueles destinados ao Conselho de Administração que tratem dos sistemas de controle interno.

**Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna:** i) Instrução Normativa 24 - Artigos 13 – Resumo dos Relatórios de Auditoria e 17 - Relatório Mensal de Monitoramento das Recomendações de Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – Posição de agosto/2018, ii) RAINT agosto/2018, iii) Atualização sobre trabalhos previstos ou em andamento dos Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras, iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar, v) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004, vi) Follow up do Projeto Estratégico Aperfeiçoamento do Sistema de Controles Internos, vii) Relato sobre o resultado de trabalhos de Auditoria, viii) Apresentação sobre a Formalização

do Relacionamento da Camed Seguros e BNB, ix) Apuração de eventuais irregularidades na Agência de Bezerros- PE, x) SPE Reintegra.

**Reunião Interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração, leitura e assinatura de atas de reuniões, ii) Planilha de Demanda, iii) Temas para Consad e Confis, iv) Orçamento COAUD 2019.

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

Rejane Costa de Pinho Pessoa  
Secretária do Comitê