

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 457ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** Superintendência de Controle Financeiro e Caixa de previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste S/A - CAPEF, Conselho Fiscal 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 Controle Financeiro:** Srs. José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente de Controle Financeiro e José Jurandir de Mesquita, Presidente da CAPEF.
- Do Conselho Fiscal:** Sr. Frederico Schettini Batista, Igor Montezuma Sales Farias, José Mário Valle, Carlos Henrique Soares Nuto e a Sra. Maria Teresa Pereira.
- Do Comitê de Auditoria:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia, além da Srª. Rejane Costa de Pinho Pessôa, secretária do Comitê.
- IV. **Temas discutidos:**
- Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro:** Preparação para atendimento à CGPAR N º 09 e Portaria Nº 36 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
- Reunião com o Conselho Fiscal:** i) Partes Relacionadas e ii) Controle e utilização de ativos do Banco:
- Reunião Interna do Comitê de Auditoria:** i) Leitura e assinatura de atas de reuniões, ii) Planilha de Demandas, iii) Temas para CONSAD e CONFIS e iv) Orçamento COAUD 2019.
- Outros Assuntos:** Documentos recebidos.
- V. **Assinaram:** Manoel das Neves, Cleber Santiago e Carlos Donizeti Macedo Maia.

Rejane Costa de Pinho Pessôa
Secretária do Comitê