

## **Comitê de Auditoria (Coaud)**

---

### **EXTRATO DA ATA DA 459ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 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, Diretoria de Planejamento, Conselho Fiscal, Superintendência de Produtos e de Serviços Bancários, Superintendência de Marketing e Comunicação, Auditoria Interna 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; José Jurandir de Mesquita, Presidente da CAPEF.
  
  - Da Diretoria de Planejamento:** Srs. Perpétuo Socorro Cajazeiras, Diretor de Planejamento; Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, Superintendente de Políticas de Desenvolvimento.
  
  - Do Conselho Fiscal:** Sr. Frederico Schettini Batista, Igor Montezuma Sales Farias, José Mário Valle, Carlos Henrique Soares Nuto e a Sra. Maria Teresa Pereira.
  
  - Da Superintendência de Produtos e de Serviços Bancários:** Srs. João Robério Pereira de Mesquita, Superintendente de Produtos e de Serviços Bancários; Sérgio Guimarães Pereira, Gerente do Ambiente de Crédito Comercial e Cartões em exercício; e a Sra. Louise de Marillac S. L. Esmeraldo, Gerente de Produtos e de Serviços.
  
  - Da Superintendência de Marketing e Comunicação:** Sra. Melina de Carvalho Barbosa, Superintendente de Marketing e Comunicação; e o Sr. Edgar Arilo Saldanha Fontenele, Gerente do Ambiente de Marketing.
  
  - Da Superintendência de Auditoria:** Srs. Haroldo Maia Junior, Superintendente de Auditoria; Arnaldo Morais M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle da Auditoria; Hailton José Fortes, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Hélio José Cruz Oliveira, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar em exercício e a Sra. Paula Roberta dos Anjos Tavares, Auditora.
  
  - Do Comitê de Auditoria:** Manoel das Neves, Cleber Santiago, Rudinei dos Santos e Carlos Donizeti Macedo Maia, além da Srª. Rejane Costa de Pinho Pessoa, secretária do Comitê.

**IV. Temas discutidos:**

**Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro:** Foi apresentado o Relatório de Análise de Conformidade na Gestão dos Planos de Previdência Patrocinados pelo BNB, referente ao 1º semestre de 2018, produzido pelo Ambiente de Controladoria e aprovado pela Diretoria Executiva do Banco, em atendimento ao disposto no inciso III do Art. 2º da Resolução CGPAR nº 09, de 10/05/2016, e Art. 6º da Portaria SEST nº 36, de 21/12/2017. O Comitê de Auditoria elaborou manifestação para encaminhamento ao Conselho de Administração.

**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, Rudinei dos Santos e Carlos Donizeti Macedo Maia.



Rejane Costa de Pinho Pessôa  
Secretária do Comitê