

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 472ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião Interna do Comitê de Auditoria, Superintendência de Controle Financeiro.

II. **Local:** Sala de reuniões do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) localizada no 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 Reunião Interna do Coaud: Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos.

Da Superintendência de Controle Financeiro: Srs. José Alan Teixeira da Rocha, Superintendente; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; Pedro Jorge da Rocha Carvalho, Gerente do Ambiente de Gestão Tributária; e as Sras. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Gerente do Ambiente de Contabilidade; Célia Maria Rufino de Sousa, Gerente do Ambiente de Segurança Corporativa.


IV. **Temas discutidos:**

Reunião Interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração do relatório semestral do COAUD; ii) Análise das Demonstrações Financeiras.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: i) Demonstrações Financeiras do Banco do Nordeste do Brasil S.A. encerradas em 31/12/2018; ii) Resultado Financeiro do BNB no exercício de 2018; iii) Índice de Basileia;

Denúncia recebida por membros do COAUD: O Comitê procedeu a encaminhamentos sobre o tema.

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


Rejane Costa de Pinho Pessoa
Secretária do Comitê