

**Comitê de Auditoria (Coaud)**

**EXTRATO DA ATA DA 474ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com Auditoria Independente - Ernst & Young e Reunião 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 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 com Auditoria Independente - Ernst & Young:** Sr. Eduardo Wellichen e as Sras. Marília Soares, Jessyca Santos Cordeiro e Raissa Correa.

**Da Reunião Interna do Comitê de Auditoria:** Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos.

IV. **Temas discutidos:**

**Reunião com Auditoria Independente - Ernst & Young:** i) Status dos trabalhos relativamente às Demonstrações Financeiras de 31.12.2018; ii) Principais assuntos de auditoria e contabilidade; e iii) comunicações requeridas.

**Reunião Interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração do relatório semestral do COAUD; ii) Análise das Demonstrações Financeiras; iii) Elaboração, leitura e assinatura de atas de reuniões; iv) Planilha de Demandas; e v) Assuntos para Consad e Confis.

**Outros Assuntos:** Documentos recebidos.

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



Rejane Costa de Pinho Pessoa  
Secretária do Comitê