

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 494ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reunião ocorrida:** Reunião com a CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil.


II. **Local:** Na sede da CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 771, Centro, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.

III. **Participantes:**

**CAPEF:** Srs. José Jurandir Bastos Mesquita, Diretor Presidente; Marcos José Rodrigues Miranda, Diretor de Administração e Investimentos; Francisco José Araújo Bezerra, Diretor de Previdência; Marcelo Dagostino, Gerente de Investimentos; Francivaldo Souza do Nascimento, Assessor de Atuária; Luiz Fernando Almeida Amazonas, Assessor de Auditoria; Daniel Dantas Soares Teixeira, Assessor de Gestão de Riscos e Controles Internos; Sérgio César de Paula Cardoso, Consultor da Atuar Consultoria e a Sra. Camilla Bastos Paulino, Gerente Administrativa Financeira.

**Comitê de Auditoria:** Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos, além do Sr. Francisco de Assis Vasconcelos Rodrigues, designado para assessorar o Comitê.

IV. **Temas discutidos:** (i) razoabilidade dos parâmetros e premissas adotados nos cálculos e resultados atuariais; (ii) resultado atuarial dos planos de benefícios mantido pela Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC patrocinada pelo Banco do Nordeste; (iii) aderência dos cálculos atuariais e razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos; (iv) gestão dos investimentos; (v) solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; (vi) gerenciamento dos riscos; (vii) efetividade dos controles internos.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê