

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 497ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com o Conselho Fiscal; 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 o Conselho de Fiscal do BNB: Membros do Conselho Fiscal do BNB e, como convidados, todos os membros do Coaud.

Da Reunião interna do 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:**

Reunião com o Conselho de Fiscal do BNB: i) Relatório da Administração - CGPAR nº 09 e Portaria SEST/MP 36/2017; ii) Relatório da Circular Bacen nº 3467 - 2º Semestre de 2018; iii) Contribuição da Camed Corretora de Seguros para a Camed Saúde; e iv) Denúncia recebida em janeiro/2019.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas; ii) Atualização da planilha de demandas; iii) Texto, resumo e temas para o Consad; iv) Pauta de reuniões futuras; v) Organização do arquivo físico do COAUD.

Outros Assuntos: Documentos recebidos.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê