

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 500ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** Reunião com a Superintendência de Auditoria; Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos; Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação; 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 a Superintendência de Auditoria: Srs. Haroldo Maia Junior, Superintendente; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria em exercício; e Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar em exercício.

Da Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos: Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e Compliance; Bruno Silva Leitão, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos em exercício.

Da Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação: Srs. Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente em exercício; Oscar Sarquis González Braga, Gerente do Ambiente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação em exercício; e a Sra. Márcia Néa Oliveira Pascoal, Gerente do Ambiente de Governança de Tecnologia da Informação em exercício.

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

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Superintendência de Auditoria: i) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatório de Demandas Recebidas de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - maio/2019; iii) Fiscalizações de Auditoria em Aberto - Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras - maio/2019; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; vi) Relato sobre o resultado dos trabalhos de apuração da denúncia de Açailândia (MA); vii) RAINT maio/2019; viii) Recomendações antigas sem solução; e ix) Recomendações do Coaud.



Reunião com a Superintendência de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos: i) Índice Médio de Conformidade (IMC); Índice Médio de Conformidade Local (IMCL); Processos encerrados sem conformidade; e Ações mitigadoras de riscos operacionais; ii) Relatório da Circular Bacen nº 3467; iii) Integridade e relatório correspondente; iv) Informações para o relatório semestral do Coaud; e v) Gestão de riscos.

Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação: i) Execução do Planejamento Estratégico de TI; e ii) Relatório de Auditoria 2019/0138 - Infraestrutura de TI - Continuidade dos serviços.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração, leitura e assinatura de atas e extratos; e ii) Atualização das planilhas de recomendações e de demandas.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê