

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 507ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO 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 Tecnologia da Informação; Reunião com o Presidente; e Reunião Interna do Comitê de Auditoria.
- II. **Local:** Dependências da sede 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 Tecnologia da Informação:** Srs. Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração, acumulando a Diretoria Financeira e de Crédito; Antônio Jorge P. G. Júnior, Superintendente; e a Sra. Márcia Néa Oliveira Pascoal, Gerente do Ambiente de Governança de Tecnologia da Informação em exercício.

**Da Reunião com o Presidente:** Sr. Romildo Carneiro Rolim, Presidente acumulando a Diretoria de Controle e Riscos; José Andrade Costa, Chefe de Gabinete; e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro.

**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 Tecnologia da Informação:** Projetos de TI.

**Reunião com o Presidente:** i) Depreciação; ii) Passivo atuarial; iii) Contingências; iv) Operações de crédito e TVM; v) Emissão de letras financeiras; vi) Projeto ERP; vii) Patrimônio de Referência; viii) Gestão de Capital; ix) Ações de mitigação de risco operacional; e x) Relatório Semestral do Coaud.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração do relatório semestral do Coaud; e ii) Análise das Demonstrações Financeiras.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê