

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 516ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

- I. **Reuniões ocorridas:** com a Diretoria Executiva; com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; e a reunião interna do Comitê de Auditoria.
- II. **Local:** Na 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 interna do Comitê de Auditoria:** Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos;

**Da Reunião com a Diretoria Executiva:** Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente acumulando a Diretoria de Controle e Riscos; Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Diretor Financeiro e de Crédito; José Max Araújo Bezerra, Diretor de Ativos de Terceiros; Antônio Rosendo Neto Júnior, Diretor de Negócios, em videoconferência; José Andrade Costa, Chefe do Gabinete da Presidência; Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; Welton Rodrigues Loiola, Superintendente Jurídico; e a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários em exercício;

**Da Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança:** Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; e Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente do Ambiente de Segurança Corporativa em exercício.

#### IV. **Temas discutidos:**

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

**Reunião com a Diretoria Executiva:** i) **Assuntos da reunião anterior:** a) Situação atual do Projeto ERP; b) Atuação da segunda camada de defesa; c) Mapeamento e procedimentos de controle e conformidade para os processos de gerenciamento de capital e de apuração do passivo atuarial; d) Relatório da Auditoria Independente sobre Controles Internos (Circular Bacen nº 3.467); e) Gestão Integrada de Riscos; e f) Comunicação recebida de Escritório de Advogados; ii) **Novos assuntos:** a) Política e práticas de tratamento contábil (marcação a mercado/imparidade/perda permanente) de



TVMs da Carteira Própria; **b)** Gestão do Atendimento de Demandas de TI (priorização e acompanhamento sobre demandas antigas, não iniciadas); **c)** Status das recomendações do Coaud;

**Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança:** **i)** Status das ações para aperfeiçoamento do gerenciamento integrado de riscos, de controles internos e de *compliance*; **iii)** Monitoramento e ferramentas de prevenção a fraudes; **iv)** Evolução do gerenciamento da segurança da informação, da segurança cibernética, da proteção de dados e da contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem; **v)** Relatório e Atividades de Integridade; **vi)** Atualização da Política de Controles Internos e *Compliance*.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê