

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 523ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Auditoria; com a Superintendência de Controle Financeiro; e a reunião interna do Comitê de Auditoria.

II. **Local:** 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 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; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar em exercício.

Da Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; e os Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; e José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade 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 – agosto e setembro/2019; iii) Fiscalizações de Auditoria em Aberto – Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – agosto e setembro/2019; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) RAINT agosto e setembro/2019; vi) Recomendações antigas sem resolução; vii) Recomendações do Coaud para a Auditoria Interna; viii) Relatório da Circular Bacen nº 3467/2009 – 1º Semestre de 2019; ix) Partes Relacionadas; x) Sindicância; xi) PAINT 2020; xii) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; xiii) *Frameworks* de TI.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Foi feita apresentação do relatório do ITR, na posição do 3º trimestre de 2019, com os principais resultados do período.



**Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração e leitura de atas; e
ii) Revisão do Plano Anual de Trabalho do Coaud;**

Outros Assuntos: Documentos recebidos.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê