

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 527ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Estratégia e Organização; com a Superintendência Jurídica; e 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 Estratégia e Organização: Sr. José Macêdo Barbosa, Superintendente.

Da Reunião com a Superintendência Jurídica: Srs. Welton Rodrigues Loiola, Superintendente; Carlos Augusto Ponte Ximenes, Gerente de Célula do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico; Micael Souza Borja, Advogado; Ferdinand Andrade Lima Filho, Gerente de Célula do Ambiente de Coordenação e Controle Jurídico.

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 Estratégia e Organização: Principais iniciativas que impactam a estrutura de controles internos do Banco.

Reunião com a Superintendência Jurídica: Contingências e correspondente provisão, na posição de outubro/2019.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração e assinatura de atas; ii) Elaboração do Plano Anual de Trabalho do Coaud (Ref. Coaud 2019/004); iii) Atualização das planilhas de demandas e de recomendações; e iv) Recomendação do Coaud para a Superintendência de Tecnologia da Informação.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê