

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 528ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO 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 Auditoria; 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 Diretoria Executiva: Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente; Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Diretor Financeiro e de Crédito; Perpétuo Socorro Cajazeira, Diretor de Planejamento; a Sra. Sandra dos Santos Souza Lisbôa, Diretora de Ativos de Terceiros; o Sr. Haroldo Maia Júnior, Superintendente de Auditoria; e a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Chefe do Gabinete da Presidência em exercício.

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 de Ambiente, em exercício, de Coordenação e Controle de Auditoria; e Julius Caesar Aranha da Costa Ramos, Gerente de Ambiente, em exercício, de Auditoria Disciplinar.

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 Diretoria Executiva: i) assuntos da reunião anterior: a) Situação atual do Projeto ERP; b) Gestão Integrada de Riscos; c) Política e práticas de tratamento contábil (marcação a mercado/imparidade/perda permanente) de TVMs da Carteira Própria; d) Gestão do Atendimento de Demandas de TI; e) Status das recomendações do Coaud; ii) novos assuntos: a) Benefício Pós-Emprego – Seguro de Vida; b) Gestão de Covenants; c) *Del credere*; e d) Relatório da Circular Bacen nº 3467 - 1º semestre de 2019.

Reunião com a Superintendência de Auditoria: i) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatório de Demandas Recebidas de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – outubro/2019; iii) Fiscalizações de Auditoria em Aberto – Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – outubro/2019; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) RAINT



acompanhamento de outubro/2019; **vi)** Sindicância – Agência de Açailândia (MA); **vii)** Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; **viii)** IN 04 da CGU; **ix)** Observatório; e **x)** IN 03 da CGU - PGQM.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: **i)** Elaboração e assinatura de atas; **ii)** Elaboração do Plano Anual de Trabalho do Coaud; e **iii)** Atualização das planilhas de demandas e de recomendações;

Outros Assuntos: Documentos recebidos.



Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê