

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 533ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO 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 Diretoria de Ativos de Terceiros; com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; com a Superintendência de Controle Financeiro; 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 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 com a Diretoria de Ativos de Terceiros: Sras. Sandra dos Santos Souza Lisbôa, Diretora, Valdiane Martins Pessoa, Gerente do Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento; e o Sr. Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna.

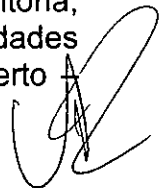
Da Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança: Srs. Cornelio Farias Pimentel, Diretor; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente de Ambiente, em exercício, de Segurança Corporativa; e Luiz Humberto Rabelo Sucupira Júnior, Gerente Executivo do Ambiente de Segurança Corporativa.

Da Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: Sr. Cornelio Farias Pimentel, Diretor; e a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente.

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 – novembro/2019; iii) Fiscalizações de Auditoria em Aberto



Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – novembro/2019; **iv)** Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; **v)** RAINT – acompanhamento de novembro/2019; **vi)** Sindicância – Agência de Açailândia (MA); **vii)** Agência de Catu (BA); **viii)** Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; **ix)** IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna; **x)** IN 03 da CGU – PGQM; e **xi)** Outros assuntos.

Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros: FINOR – Fundo de Investimentos do Nordeste.

Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança: **i)** *Benchmarking* em outras Instituições Financeiras; **ii)** Proposta de Escopo de Certificação 2020; **iii)** Programa de Integridade; e **iv)** Segurança Corporativa.

Reunião com a Superintendência de Controle Financeiro: **i)** Cronograma para melhorias na apuração da obrigação atuarial; e **ii)** Ocorrências de pagamentos não contabilizadas dentro do mês de competência, por gestor.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: **i)** Elaboração e assinatura de atas; e **ii)** Atualização da planilha de demandas.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê