

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 537ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, 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 Comissão de Ética; 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 Comissão de Ética:** Sr. Rafael José de Oliveira Bezerra, Membro da Comissão; e a Sra. Nara Jamile Moreira Soares, Secretária da Comissão.

**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 – dezembro/2019; iii) Fiscalizações de Auditoria em Aberto – Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – dezembro/2019; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) Sindicância – Agência de Açailândia (MA); vi) Irregularidades em Agências da Bahia; vii) Ocorrências Artigo 23 - Resolução 3198/2004; viii) IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna; ix) IN 03 da CGU – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ); x) Recomendações do Coaud para a Auditoria Interna: a) Recomendação 2019/5 e b) Recomendação 2019/14; e xii) RAINTE 2019.

**Reunião com a Comissão de Ética:** normativos do Banco relacionados ao processo de apuração de denúncias.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Atualização das planilhas de demandas e de recomendações; ii) Elaboração e assinatura de atas; e iii) Elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê