

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 539ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

**I. Reuniões ocorridas:** com a Auditoria Independente; 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 Auditoria Independente:** Por teleconferência, o Sr. Eduardo Wellichen e a Sra. Marília Soares e, presencialmente, a Sra. Jessyca Santos Cordeiro, representantes da Ernst & Young.

**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 Auditoria Independente:** i) *Status* dos trabalhos; ii) Principais assuntos de auditoria e contabilidade; iii) Outros assuntos; iv) Comunicações requeridas.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração de textos para reuniões com o Consad e com o Confis; ii) Elaboração e assinatura de atas; iii) Elaboração de pautas futuras; e iv) Elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria.

**Outros Assuntos:** Documentos recebidos.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê