

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 540ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

I. **Reuniões ocorridas:** com a Diretoria de Controle e Risco; com a Auditoria Independente; com o Comitê de Riscos e de Capital; 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 de Controle e Risco:** Sr. Cornelio Farias Pimentel, Diretor; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; o Sr. José Graciano Dias, Gerente, em exercício, do Ambiente de Contabilidade; o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Controladoria; e a Sra. Patrícia Gonçalves Pontes Sodré, Gerente do Ambiente de Gestão Tributária.

**Da Reunião com a Auditoria Independente:** Sr. Eduardo Wellichen e as Sras. Marília Soares e Jessyca Santos Cordeiro, representantes da Ernst & Young.

**Da Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital:** Srs. Antonio Martiningo Filho, José Lucenildo Parente Pimentel e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC, além do Sr. Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC.

**Da Reunião interna do Comitê de Auditoria:** Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos.

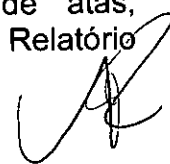
IV. **Temas discutidos:**

**Reunião com a Diretoria de Controle e Risco:** i) Imparidade de Ativos; ii) Crédito de Pasep/Cofins; e iii) Partes Relacionadas.

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

**Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital:** i) Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; e ii) Ofícios recebidos do Banco Central do Brasil.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Elaboração de atas; ii) Atualização da planilha de recomendações; iii) Elaboração do Relatório



Semestral do Comitê de Auditoria; e iv) Elaboração da manifestação sobre o relatório de auditoria interna – Avaliação Capef e envio ao Conselho de Administração.



Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê