

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 541ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** com Conselho Fiscal do BNB; 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:**

**667º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BNB:** Membros do Conselho Fiscal e, como convidados, os Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Manoel das Neves, Rudinei dos Santos e Cleber Santiago, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo.

**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 Conselho Fiscal do BNB:** i) Relatório do Comitê de Auditoria do 2º Semestre de 2019 e Demonstrações Financeiras de 31/12/2019; ii) Irregularidades em Agências; iii) Denúncia de jan/2019; iv) Benefício Pós-emprego Seguro de Vida; e v) *Covenants*.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** i) Atualização da planilha de demandas; ii) Elaboração e assinatura de atas; iii) Elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; iv) Repasse à Auditoria Interna de e-mail recebido com denúncia de funcionário; e v) Elaboração de pautas para reuniões futuras.

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê