

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 546ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência Jurídica; com o Conselho de Administração; 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 Jurídica: Sr. Welton Rodrigues Loiola, Superintendente, e a Sra. Leanne Araújo Holanda, Gerente de Ambiente do Contencioso Jurídico.

Da 672ª e 673ª Reuniões do Conselho de Administração do BNB: Membros do Conselho de Administração 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 a Superintendência Jurídica: i) Relatório de auditoria nº 2019/3259 – Gestão da Carteira de Contencioso; e ii) Perdas de processos judiciais por ausência de advogado/preposto do Banco e/ou perda de prazo.

672ª e 673ª Reuniões do Conselho de Administração do BNB: i) Manifestação do Comitê sobre o Relatório de Auditoria Interna 2019/2939, de 29.11.2019 - Avaliação Capef; e ii) Relato das principais atividades e assuntos tratados pelo Comitê entre 10/02 a 13/02/2020, conforme registro em suas atas 540 a 543 ordinárias.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Atualização das planilhas de demandas; ii) Elaboração de atas; e iii) Denúncia de funcionário de 2018.

Outros Assuntos: Documentos recebidos.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê