

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 551ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL 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: a) Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; e b) Superintendência de Controle Financeiro; com a Superintendência de Auditoria; 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:**

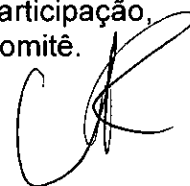
**Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança:** Por videoconferência, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; e, presencialmente, os Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Fernando Barros de Lima, Gerente de Ambiente de Gestão de Riscos; e Carlos Eduardo Siqueira Gaspar, Coordenador do Projeto Estratégico LGPD. Os membros do Comitê participaram por videoconferência.

**Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Controle Financeiro:** Por videoconferência, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; e, presencialmente, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente, e os Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; e José Graciano Dias, Gerente de Ambiente, em exercício, de Contabilidade. Os membros do Comitê participaram por videoconferência.

**Da reunião com a Superintendência de Auditoria:** Srs. Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente de Ambiente, em exercício; de Coordenação e Controle de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente de Auditoria Interna; e Roberto Carlos Vieira da Silva, Gerente de Célula de Auditoria. Os membros do Comitê participaram por videoconferência.

**Da 669ª 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. Os membros do Comitê participaram por meio eletrônico.

**Da reunião interna do Comitê de Auditoria:** Por videoconferência, os membros do Comitê, Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos, além da participação, presencialmente, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.



#### IV. Temas discutidos:

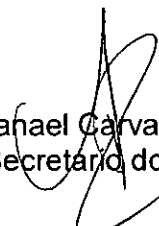
**Reunião com a Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança:** i) Projeto Estratégico LGPD; ii) Cenários de impactos da Covid-19 na carteira de crédito do BNB; iii) Gestão Integrada de Riscos; iv) Ações Mitigadoras de Risco Operacional; e v) Risco sob a Ótica de Segmento;

**Reunião com a Diretoria de Controle e Risco – Superintendência de Controle Financeiro:** i) Cenários de impactos da Covid-19 na carteira de crédito do BNB; ii) Resultado Financeiro de março/2020; iii) Processo Interno Simplificado de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP); iv) Melhorias na apuração da obrigação atuarial; e v) Teste de Estresse *Bottom-Up* (TEBU) – 2020.

**Reunião com a Superintendência de Auditoria:** i) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – março/2020; iii) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – março/2020; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) Irregularidades em Agências da Bahia; vi) Ocorrências Artigo 23 – Resolução 3198/2004; vii) Tomada de Contas Especial; 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) Observatório; xi) Demandas do Coaud para a Auditoria; xii) Relacionamento entre os gestores dos processos auditados e a Auditoria Interna quanto a constatações e recomendações.

**669º reunião ordinária do Conselho Fiscal do BNB:** i) Crise provocada pelo novo coronavírus – reunião com a Superintendência de Auditoria; ii) Crise provocada pelo novo coronavírus – reunião com o Diretor Presidente e com o Diretor de Controle e Risco; iii) Segurança Cibernética; iv) Análise Econômico-Financeira de Produtos; v) CAPEF; vi) Acompanhamento de recomendações; e vii) Acompanhamento de trabalhos da Auditoria.

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

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê