

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 554ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO 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 Externa Ernst & Young; 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: Por videoconferência, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; e, presencialmente, a Sra. Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro, e os Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; e José Graciano Dias, Gerente de Ambiente, em exercício, de Contabilidade.

Da reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Por videoconferência, as Sras. Renata Zanotta, Marília Soares e Jessyca Cordeiro, representantes da Auditoria Externa.

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: ITR – março/2020.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: ITR – março/2020:
i) Principais assuntos de auditoria e contabilidade – Foram comentados os principais assuntos; ii) Status dos trabalhos; e iii) Comunicações requeridas.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Elaboração de atas.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê