

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 555ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20 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 Executiva; 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 Executiva: Presencialmente, os Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente; José Andrade Costa, Chefe de Gabinete; e as Sras. Sandra dos Santos Souza Lisbôa, Diretora de Ativos de Terceiros; Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários; e, por videoconferência, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Diretor Financeiro e de Crédito; Perpétuo Socorro Cajazeira, Diretor de Planejamento; Cláudio Luiz Freire Lima, Diretor de Administração; Wanger Antônio de Alencar Rocha, Diretor de Negócios.

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 Executiva: i) **assuntos da reunião anterior:** a) Situação atual do Projeto Estratégico de Modernização dos Sistemas Administrativos; b) Gerenciamento Integrado de Riscos; c) Modelo de Cálculo de Perdas Permanentes em TVM; d) Benefício Pós-Emprego Seguro de Vida; e) *Del credere* – Processo em julgamento no TCU; f) Avaliação da Contribuição de Produtos do Banco; g) Acompanhamento de Crédito; e ii) **novos assuntos:** a) pandemia – covid-19: gestão dos riscos na carteira de crédito; e b) pandemia – covid-19: outros impactos relevantes.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Elaboração de atas.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê