

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 561ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO 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 as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Controle Financeiro; 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; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro; e o Sr. José Graciano Dias, Gerente de Ambiente, em exercício, de Contabilidade; e, presencialmente, o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria.

Da reunião com as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Controle Financeiro: Presencialmente, os Srs. Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente, em exercício, de Tecnologia da Informação; Fernando Soares de Siqueira, Gerente Executivo do Ambiente de Sistemas Administrativos; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Controladoria; e Moisés Almeida Castelo Branco, Gerente de Ambiente de Sistemas Administrativos; e, por videoconferência, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controle Financeiro.

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: Demonstrações Financeiras de 30/06/2020.

Reunião com as Superintendências de Tecnologia da Informação e de Controle Financeiro: Projeto Sistema de Rentabilidade de Clientes.

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


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê