

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 562ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 18 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 Financeira e de Crédito; com a Diretora de Planejamento; com o Comitê de Riscos e de Capital; 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 Financeira e de Crédito: Presencialmente, os Srs. Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, Presidente Interino, acumulando a Diretoria Financeira e de Crédito; Zerbini Guerra de Medeiros, Superintendente de Administração e Recuperação de Crédito; e Flávio Sérgio Lima Pinto, Gerente de Ambiente de Administração de Crédito; e a Sra. Leonor Chaves Maia de Sousa, Assessora da Diretoria de Administração e Recuperação de Crédito.

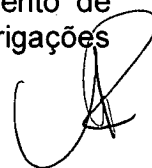
Da reunião com a Diretora de Planejamento: Por videoconferência, os Srs. Perpétuo Socorro Cajazeiras, Diretor; e José Rubens Dutra Mota, Gerente de Ambiente de Programas Especiais e de Fundos de Pesquisa; e, presencialmente, os Srs. Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, Superintendente de Políticas de Desenvolvimento; Antônio Gilsom de Melo Casimiro, Gerente Executivo do Ambiente de Programas Especiais e de Fundos de Pesquisa; e a Sra. Cláudia Weyne Parente Ribeiro, Coordenadora do Projeto Estratégico de Prestação de Convênios.

Da reunião com o Comitê de Riscos e de Capital: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, Cláudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC, além do Sr. Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC.

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 Financeira e de Crédito: i) Monitoramento de Obrigações de Operações de Crédito; ii) Monitoramento das Obrigações Contratuais; e iii) Projeto Garantias 2.0.



Reunião com a Diretora de Planejamento: i) Acompanhamento de convênios; ii) Acompanhamento de Projetos de Estudos e Pesquisas; e iii) Projeto Estratégico de Prestação de Contas de Convênios.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital: i) Risco de Crédito; ii) Gerenciamento Integrado de Riscos; e iii) Impactos da crise econômica atual.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Atualização da planilha de demandas; ii) Elaboração de atas; e iii) Tomada de conhecimento.



Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê