

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 563ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

- I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Estratégia e Organização; com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; com a Superintendência de Auditoria; 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 Superintendência de Estratégia e Organização:** Presencialmente, os Srs. José Macêdo Barbosa, Superintendente; Eliseu Castelo Branco Junior, Gerente Executivo do Ambiente de Planejamento; e a Sra. Joy Patrícia da Silva, Gerente Executiva do Ambiente de Desenvolvimento Organizacional; e, por videoconferência, o Sr. Hildeberto Barroso Neto, Gerente de Ambiente de Planejamento.

**Da reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança:** Presencialmente, os Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; e Wagner Paiva de Argolo, Gerente de Ambiente, em exercício, de Gestão de Riscos.

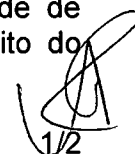
**Da reunião com a Superintendência de Auditoria:** Presencialmente, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente, em exercício; Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente de Ambiente, em exercício, de Coordenação e Controle de Auditoria; Márcio Muniz de Alencar, Gerente de Célula de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente de Ambiente de Auditoria Interna; e a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente de Ambiente de Auditoria Disciplinar.

**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 Superintendência de Estratégia e Organização:** Ações para fortalecimento dos controles internos.

**Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança:** i) Projeto Estratégico Gerenciamento Integrado de Riscos; ii) Criação da Célula de Gestão de Continuidade de Negócios; iii) Cenários de impactos da Covid-19 na carteira de crédito do



1/2

BNB; iv) Relatórios produzidos pela Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; v) Indicadores de liquidez; e vi) Tomada de Conhecimento.

**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 – maio/2020; iii) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – maio/2020; iv) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; v) Irregularidades em Agências; 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) Relatório Circular Bacen nº 3467; xii) Suspensão de prazos processuais e prescricionais; e xiii) Tomada de Conhecimento.

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

  
Natanael Carvalho Rabelo  
Secretário do Comitê