

## Comitê de Auditoria (Coaud)

### **EXTRATO DA ATA DA 565ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.**

I. **Reuniões ocorridas:** com o Conselho Fiscal; 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 671ª reunião ordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência:** Membros do Conselho Fiscal e, como convidados, os Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Manoel das Neves, Rudinei dos Santos e Cleber Santiago.

**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, da Sra. Fernanda de Menezes Maia Chaves, secretária do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

**671ª reunião ordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência:** a) Cenários de impactos da Covid-19 na carteira de crédito do BNB; b) Temas tratados com a Diretoria Executiva; c) ITR – março/2020; d) Melhorias na apuração da obrigação atuarial; e) Estatística das ocorrências de pagamentos não contabilizadas dentro do mês de competência; f) Modelo de remuneração dos administradores do BNB; g) *Frameworks* adotados pela área de TI do BNB; h) Projeto Modernização dos Sistemas Administrativos; i) Monitoramento de agências; j) Cadastro; k) Trabalhos de Auditoria; l) Reunião do Coaud com o Bacen em 23/06/2020; e m) Informações sobre a parceria do balcão de seguros.

**Da reunião interna do Comitê de Auditoria:** Elaboração de atas.

  
Fernanda de Menezes Maia Chaves  
Secretária do Comitê