

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 580ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** 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 Auditoria: Presencialmente, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente; Arnaldo O. de Moraes M. F. Vieira, Gerente, em exercício, do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; Roberto Carlos Vieira da Silva, Gerente de Célula de Auditoria; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; e Sania Mara Cavalcante Gomes, Gerente de Produtos e Serviços.

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 Auditoria: i) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – julho/2020; iii) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – julho/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) Suspensão de prazos prescricionais; xii) Exame de Admissibilidade - Divulgação Indevida de Informações no sítio do BNB na internet; e xiii) Tomada de Conhecimento.

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


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê