

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 591ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO 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: a) Superintendência de Controladoria; e b) Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança; 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: a) Superintendência de Controladoria: Presencialmente, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; a Sra. Gildete Mesquita Ribeiro, Superintendente de Controladoria, em exercício; e os Srs. José Graciano Dias, Gerente, em exercício, do Ambiente de Contabilidade; e Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco: b) Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança: Presencialmente, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Rodrigo Rizzo, Gerente Executivo, em exercício, do Ambiente de Gestão de Riscos; Bruno Sousa Cavalcante Barroso, Gerente Executivo, em exercício, do Ambiente de Gestão de Riscos; Felipe Pereira Charão, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Gestão de Riscos; e Geison Gomes Toledo, Técnico de Campo do Ambiente de Gestão de Riscos.

Da reunião interna do Comitê de Auditoria: Por videoconferência, os membros do Comitê, os Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Eudes de Gouveia Varela, Rudinei dos Santos e a Sra. Debora Santille, além da participação, presencialmente, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco: a) Superintendência de Controladoria: i) Reclassificação de Contas na Apresentação da DRE – Receitas da Intermediação Financeira; **ii)** Relatório de Auditoria Interna 2020/1038 – Contabilidade; **iii)** Atualização sobre a consultoria RAROC; **iv)** Revisão de Plano de Capital 2020-2024; e **v)** Resultado Financeiro.

Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco: b) Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança: i) Cenários de impactos na carteira de crédito do BNB; ii) Avaliação dos Modelos de Crédito; e iii) Classificação de Risco de Operações Renegociadas.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; ii) Canais de denúncia; e iii) Tomada de Conhecimento.

Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê

Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Você pode conferir a autenticidade do documento em:
<http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml>
Com o código verificador 4LNN-BXM6-PEAC-EMPK