

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 592ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

- I. **Reuniões ocorridas:** com o Conselho Fiscal; com a Diretoria de Ativos de Terceiros; 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 675ª reunião ordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência:** Membros do Conselho Fiscal e, como convidados, 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 do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

**Da reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros:** Presencialmente, o Sr. Alonso Rodrigues Marinho Júnior, Gerente de Ambiente, em exercício, de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimentos; e as Sras. Ana Maria Nunes Macedo Pereira, Gerente Executiva, e Diêyme Viana Rodrigues Moreno, Gerente de Operações Financeiras.

**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:**

**675ª reunião ordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência:** i) Projetos Estratégicos PIX e Open Banking; ii) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; iii) Plano Anual de Auditoria 2021; iv) Impactos da pandemia de Covid-19; v) Gestão de ativos e passivos; vi) Contabilização de Debêntures em Perdas Permanentes; vii) Análise de volumes-taxas-ganhos-perdas; viii) Critérios de conduta ambiental, social e de governança (ESG); ix) Política de Divulgação de Informações sobre Ato ou Fato Relevante; x) Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - Adiantamento da PLR - Primeiro Semestre de 2020; xi) Requisição, pelo Banco Central, de informações sobre condições relativas a propriedades rurais beneficiadas com crédito rural; xii) Venda da exclusividade do Balcão de Seguros; e xiii) Contingências.

**Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros:** Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria:** **i)** Elaboração de atas; **ii)** Elaboração do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria para 2021; **iii)** atualização da planilha de demandas; e **iv)** 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 IK65-GE5Y-FU3N-JVZX