

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 593ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO 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; com a Diretoria de Controle e Risco; 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; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; Márcio Muniz de Alencar, Gerente de Célula de Auditoria; Gilson Fernando Alves, Auditor; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Maria Sílvia Helena P. de Britto, Auditora; e Sônia Mara Cavalcante Gomes, Gerente de Produtos e Serviços.

Da reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Presencialmente, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente de Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Bruno Sousa Cavalcante Barroso, Gerente Executivo, em exercício, do Ambiente de Gestão de Riscos; e Pedro Manoel Vieira Rosa, Gerente Executivo 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:**

Reunião com a Superintendência de Auditoria: i) PAINT 2021; ii) Trabalhos de Auditoria; iii) Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – setembro/2020; iv) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – setembro/2020; v) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; vi) Irregularidades em Agências; vii) Ocorrências Artigo 23 – Resolução 3198/2004; viii) Tomada de Contas Especial; ix) IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de

Auditoria Interna; **x)** Recomendação Coaud 2020/04; e **xi)** Tomada de Conhecimento.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: **i)** Gestão da Continuidade de Negócios; **ii)** Avaliação de Risco sob a Ótica de Segmento; **iii)** Gestão de Riscos – Monitoramento RAS – agosto/2020; e **iv)** Tomada de Conhecimento.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: **i)** Elaboração de atas; e **ii)** Atualização da planilha de recomendações.

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 GJCD-ECFC-ZKGT-SQA2