

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 595ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO 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; com a Auditoria Externa Ernst & Young; 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: Por videoconferência, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; e, presencialmente, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria, e o Sr. José Graciano Dias, Gerente de Ambiente, em exercício, de Contabilidade.

Da reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Por videoconferência, as Sras. Renata Zanotta, Marília Soares e o Sr. Ulysses Thomas de Araujo, representantes da Auditoria Externa.

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 Diretoria de Controle e Risco: ITR – setembro/2020.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: ITR – setembro/2020:
i) Principais assuntos de auditoria e contabilidade; ii) Outros assuntos; e
iii) Comunicações requeridas.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; ii) Registra-se que os membros do Comitê de Auditoria fizeram considerações, via e-mail, quanto ao diagnóstico realizado por consultoria externa, sobre avaliação da estrutura de gerenciamento de risco relacionada à Declaração de Apetite por Riscos; e iii) Tomada de Conhecimento de Documentos.

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 CISC-M224-I5YT-P7EB