

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 605ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com o Comitê de Riscos e de Capital; 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 o Comitê de Riscos e de Capital: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, Cláudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC, além do Sr. Wagner Bezerra Farias, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários; e, presencialmente, Simonides Maia das Chagas Neto, Secretário do CRC.

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 o Comitê de Riscos e de Capital: i) ESG – Ambiental, Social e Governança; ii) Avaliação de modelos; iii) Risco Estratégico; iv) Capacitação da Auditoria Interna; v) Risco Atuarial; vi) Emissão de Alerta – Risco Operacional – Perdas no Ano; vii) Gerenciamento das demandas advindas da LGPD; e viii) Performance financeira, gerenciamento de riscos e gerenciamento de capital;

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; ii) Confecção de pautas futuras; e iii) Tomada de Conhecimento de Documentos.

Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê

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 7YZH-553D-T4XG-N63S