

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 609ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, 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 Ativos de Terceiros; 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:**

Reunião com a Superintendência de Auditoria: Presencialmente, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente; Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes 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; e Ari Barbosa Ferreira, Gerente de Célula de Auditoria; e as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Tarciane de Castro Andrade, Gerente de Célula de Auditoria; e, por videoconferência, o Sr. Alexandre Silva Cavalcante, Auditor, e a Sra. Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula de Auditoria.

Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros: Presencialmente, os Srs. Thiago Alves Nogueira, Diretor; Fábio Andrade Savino de Oliveira, Gerente do Ambiente de Gestão de Fundos de Investimentos; Alonso Rodrigues Marinho Júnior, Gerente, em exercício, do Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimentos; e Dario Nonato Moraes Chaves, Gerente Executivo.

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

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Por videoconferência, os membros do Comitê, os Srs. Eudes de Gouveia Varela, João Decio Ames e 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) Trabalhos de Auditoria; ii) Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de

Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – dezembro/2020; **iii)** Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – dezembro/2020; **iv)** Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; **v)** Irregularidades em Agências; **vi)** Ocorrências do Artigo 23 da Resolução CMN 3198/2004; **vii)** Tomada de Contas Especial; **viii)** IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna – dezembro/2020; **ix)** IN 03 da CGU – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ); **x)** Observatório da Auditoria; **xi)** Recomendações do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xii)** Demanda do Comitê nº 2020/44; e **xiii)** Tomada de Conhecimento.

Reunião com a Diretoria de Ativos de Terceiros: Gerenciamento de riscos e os controles nas atividades de administração de recursos de terceiros.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: **i)** Risco Socioambiental; e **ii)** Risco Reputacional.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: **i)** Elaboração de atas; **ii)** Atualização da planilha de recomendações; **iii)** Atualização da planilha de demandas; e **iv)** 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 HOOL-QEVU-G6XU-VV4U