

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 611ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, 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:**

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Presencialmente, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e os Srs. José Graciano Dias, Gerente, em exercício, do Ambiente de Contabilidade; e Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

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

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, por videoconferência, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê, e da Sra. Fernanda de Menezes Maia Chaves, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Processo de elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2020.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: i) Principais Pendências; ii) Principais assuntos de auditoria (PAAs); iii) Outros assuntos; iv) Comunicações requeridas; e v) Comentário do Coaud sobre o processo de planejamento e condução dos testes referentes à auditoria das DF do 2º semestre/2020.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; e ii) 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 MR2Y-RL4L-IP35-2CWF