

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 615ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** 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 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, realizada por meio eletrônico: Membros do Comitê, os Srs. Eudes de Gouveia Varela, João Decio Ames e Rudinei dos Santos e a Sra. Debora Santille, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Conclusão dos testes no Ambiente de TI, em especial no que se refere à governança sobre acessos a sistemas.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: Elaboração de atas.

(Documento assinado eletronicamente)

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 RIJM-SWCY-SUVE-QI4M