

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 617ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** com o Conselho Fiscal; com a Diretoria Executiva; 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:**

**30ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência:** Membros do Conselho Fiscal e, como convidados, os membros do Comitê, os Srs. Eudes de Gouveia Varela, João Decio Ames e Rudinei dos Santos e a Sra. Debora Santille.

**Reunião com a Diretoria Executiva:** Presencialmente, os Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente; Hailton José Fortes, Diretor Financeiro e de Crédito; Haroldo Maia Júnior, Diretor de Administração; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Thiago Alves Nogueira, Diretor de Ativos de Terceiros; e José Andrade Costa, Chefe de Gabinete; e a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários; e, por videoconferência, os Srs. Anderson Aorivan da Cunha Possa, Diretor de Negócios; e Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco.

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

**30ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência:** i) Relatório de Análise de Conformidade na Gestão dos Planos de Previdência Patrocinados pelo BNB - 1º Semestre de 2020; ii) Avaliação de Produtos e Serviços; iii) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Programa de Adequação; iv) RAS - Emissão de Alerta – Risco Operacional – Perdas no Ano; v) Projeto GIR e Risco Socioambiental; vi) Comitê de Ativos e Passivos (Asset and Liability Committee ou ALCO); vii) Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras de 31/12/2020; viii) Destaques de trabalhos da Auditoria Interna analisados pelo Coaud; e ix) Relatório do Comitê de Auditoria – 2º Semestre/2020;

**Reunião com a Diretoria Executiva:** **i)** Situação atual do Projeto Estratégico de Modernização dos Sistemas Administrativos; **ii)** Gerenciamento Integrado de Riscos; **iii)** Status das recomendações do Coaud; **iv)** Del credere – Processo em julgamento no TCU; **v)** Avaliação da Contribuição de Produtos do Banco; **vi)** Pandemia – Covid-19: gestão dos riscos na carteira de crédito e outros impactos relevantes; **vii)** ASG – Ambiental, Social e Governança; **viii)** Avaliação Independente de Modelos pela Área de Controles Internos; **ix)** Riscos Estratégicos; e **x)** Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

**Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young:** **i)** Principais assuntos de auditoria (PAA's); **ii)** Outros assuntos; e **iii)** Comunicações requeridas.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico:** **i)** Elaboração de atas; e **ii)** Tomada de Conhecimento de Documentos.

(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 OZNV-A2Q2-K3FK-MGSD