

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 620ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021, 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 com a Diretoria de Controle e Risco; com a Superintendência de Auditoria; 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 o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco:** Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, Cláudio de Oliveira Torres e José Monteiro Varanda Neto, membros do CRC; na condição de convidado, o Sr. Charles Putz, Conselheiro de Administração; além dos Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; e Wagner Bezerra Farias, secretário do CRC; e, presencialmente, os Srs. José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; e Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos.

**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; Ari Barbosa Ferreira, Gerente de Célula de Auditoria; e João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; e a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar.

**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 o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco:** i) Atividades do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; e ii) Avaliação de Modelos.

**Reunião com a Superintendência de Auditoria:** i) Cumprimento do Programa de Ação – DIRGE 2021; ii) Trabalho de Auditoria nº 2021/0093 – Consultoria/Assessoria – Transações com Partes Relacionadas; iii) Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – janeiro/2021; iv) Relatório

de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – janeiro/2021; **v)** Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; **vi)** Irregularidades em Agências; **vii)** Ocorrências do Artigo 23 da Resolução CMN 3198/2004; **viii)** Tomada de Contas Especial; **ix)** IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna – janeiro/2021; **x)** IN 03 da CGU – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ); **xi)** Observatório da Auditoria; **xii)** RAIN 2020; **xiii)** Relatório de Gerenciamento das Denúncias recebidas pelo BNB; **xiv)** Recomendações do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xv)** Demandas do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xvi)** Recurso ao Comitê de Assistência Jurídica; **xvii)** Processo de auditoria na Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB – Capef; e **xviii)** Solicitações/Reclamações de Funcionário do BNB, encaminhadas por cópia ao Comitê de Auditoria.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico:**

**i)** Elaboração de atas; **ii)** Atualização das planilhas de demandas, de recomendações e de denúncias e reclamações; **iii)** 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 V464-C56A-USXF-NA6I