

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 628ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** com a Diretoria de Administração e com a Diretoria de Planejamento; com a Diretoria Planejamento e com a Diretoria de Negócios; com o Gabinete da Presidência; com a Superintendência de Logística; com a Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corel); 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 Administração e com a Diretoria de Planejamento: Presencialmente, os Srs. Haroldo Maia Junior, Diretor de Administração; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; José Macêdo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização; e Daniel Holanda Mesquita, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão de Pessoas; e a Sra. Bibiana Maria de Carvalho Colares Figueiredo, Superintendente, em exercício, de Desenvolvimento Humano.

Reunião com a Diretoria Planejamento e com a Diretoria de Negócios: Presencialmente, os Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; José Macêdo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização; Alison Ramon Santos e Silva, Superintendente de Produtos e Serviços; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Gerente do Ambiente de Desenvolvimento Organizacional; Jeovah Linhares Lopes, Gerente do Ambiente de Crédito Comercial e Cartões; e a Sra. Lúcia de Fátima Barbosa da Silva, Superintendente, em exercício, de Microfinança e Agricultura Familiar; e, por videoconferência, os Srs. Anderson Aorivan da Cunha Possa, Diretor de Negócios; e João Robério Pereira de Messias, Gerente do Ambiente de Serviços de Logística.

Reunião com o Gabinete da Presidência: Presencialmente, o Sr. Jose Andrade Costa, Chefe de Gabinete, e a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente de Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários.

Reunião com a Superintendência de Logística: Por videoconferência, os Srs. José Válder Bento de Freitas, Superintendente de Logística; e José William Araújo Sousa, Gerente do Ambiente de Estratégia de Suprimentos de Logística; e a Sra. Maria Clara Gurgel Mota, Gerente Executiva do Ambiente de Gestão de Patrimônio; e, presencialmente, Daniel de Sousa e Silva, Gerente Executivo do Gerente do Ambiente de Estratégia de Suprimentos de Logística.

Reunião com a Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corel): Por videoconferência, os membros do Corel, Srs. Eudes de Gouveia Varela, João Decio Ames, Rudinei dos Santos e Antonio Martiningo Filho; além da participação do Sr. João Batista de Sousa, como assessoramento técnico do Corel para assuntos de remuneração de administradores.

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 Diretoria de Administração e com a Diretoria de Planejamento: i) Programa de Participação nos Lucros ou Resultados; e ii) Avaliação de Desempenho no BNB.

Reunião com a Diretoria Planejamento e com a Diretoria de Negócios: i) Programa de Microfinança Urbana – Crediamigo – Avaliação de Performance e Desempenho; e ii) Novo Modelo de Negócios – Seguridade.

Reunião com o Gabinete da Presidência: Orçamento anual do COAUD.

Reunião com a Superintendência de Logística: i) Gestão de Ativos Físicos do BNB; e ii) Pagamentos a Fornecedores.

Reunião com a Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corel): Modelo de remuneração dos administradores do BNB.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: i) Elaboração de atas; ii) Atualização da planilha de demandas; e 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 6IXQ-KPPJ-GUFK-VTNW