

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 629ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

I. **Reuniões ocorridas:** *Workshop* Cenários e Perspectivas Econômicas 2021: Desafios e Oportunidades; 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:**

**Workshop Cenários e Perspectivas Econômicas 2021 – Desafios e Oportunidades:** Membros do Comitê, os Srs. Eudes de Gouveia Varela, João Decio Ames e Rudinei dos Santos e a Sra. Debora Santille.

**Reunião com a Superintendência de Auditoria:** Por videoconferência, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente; e Alexandre Silva Cavalcante, Gerente de Célula de Auditoria; e a Sra. Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula de Auditoria; e, presencialmente, a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; e os Srs. Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; Márcio Muniz de Alencar, Gerente de Célula de Auditoria; e Luciano Cruz Soares, Auditor.

**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:**

**Workshop Cenários e Perspectivas Econômicas 2021 – Desafios e Oportunidades:** Registra-se que os membros do Comitê de Auditoria participaram do referido evento, proporcionado pelo Banco do Nordeste, nesta data, (via ferramenta eletrônica).

**Reunião com a Superintendência de Auditoria:** **i)** Trabalhos de Auditoria; **ii)** Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – março/2021; **iii)** Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – março/2021; **iv)** Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; **v)** Irregularidades em Agências; **vi)** Ocorrências do Artigo 23 da Resolução CMN 3198/2004; **vii)** Tomada de Contas Especial – março/2021; **viii)** IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e

Benefícios da Atividade de Auditoria Interna – março/2021; **ix)** IN 03 da CGU – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) – março/2021; **x)** Observatório da Auditoria; **xi)** Estatuto da Atividade de Auditoria Interna; **xii)** Recomendações do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xiii)** Demandas do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xiv)** Solicitações/Reclamações de Funcionário do BNB, encaminhadas por cópia ao Comitê de Auditoria; **xv)** Denúncia sobre seguro de bem vinculado como garantia em operação de crédito; **xvi)** Banco Central – Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD); **xvii)** Outros assuntos; **xviii)** Tomada de Conhecimento de Documentos; e **xix)** Retificação de texto da ATA da 624ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 31/03/2021.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico:**  
**i)** Elaboração de atas; e **ii)** Atualização das planilhas de demandas e de recomendações.

(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 JT3R-ZFLP-6LT6-5XEG