

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 630ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 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 Controle e Risco; com a Comissão de Ética; 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 Controle e Risco: Por videoconferência, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; Cláudio Reginaldo Alexandre, Gerente do Ambiente de Segurança Corporativa; e Luiz Humberto Rabelo Sucupira Júnior, Gerente Executivo do Ambiente de Segurança Corporativa; e, presencialmente, os Srs. Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente Controles Internos e *Compliance*; e Bruno Sousa Cavalcante Barroso, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Gestão de Riscos.

Reunião com a Comissão de Ética: Presencialmente, o Sr. Tibério Rômulo Romão Bernardo, Presidente da Comissão; e a Sra. Nara Jamile Moreira Soares, Secretária da Comissão.

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 Controle e Risco: i) Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Serviços em Nuvem; ii) Gestão de Riscos – Monitoramento RAS; e iii) Tomada de Conhecimento de Documentos.

Reunião com a Comissão de Ética: Solicitações/reclamações de funcionário do BNB, encaminhadas recentemente por cópia ao Comitê de Auditoria e à Comissão de Ética.

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

(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 ZOCL-IWJE-LSSE-BTQH