

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 631ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL 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 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:**

**681º Reunião Ordinária 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, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

**Reunião com a Superintendência de Auditoria:** Presencialmente, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente; Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; e Roberto Carlos Vieira da Silva, Gerente, em exercício, 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:**

**681º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência:** i) Procedimentos realizados pelo Banco após a emissão de alerta de risco operacional (situação ocorrida em novembro/2020); ii) Reunião com a Diretoria Executiva: **a)** Pandemia – Covid-19: gestão dos riscos na carteira de crédito e outros impactos relevantes; **b)** Riscos Estratégicos; e **c)** Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); iii) Reunião com o Comitê de Risco e de Capital e com a Diretoria de Risco e de Capital: **a)** Atividades do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; e **b)** Avaliação de Modelos; **iv)** Reuniões com a Auditoria Externa; **v)** Grupo de Trabalho ESG; **vi)** Microfinança Urbana; **vii)** Monitoramento de Obrigações de Operações de Crédito, com ênfase em *Covenants*; **viii)** Avaliação integrada de performance financeira, gerenciamento de riscos e gerenciamento de capital; **ix)** Implantação de Comitê de Gestão de Ativos e Passivos no BNB; **x)** Gestão de Acesso – Ações de Melhoria; **xi)** Desenvolvimento de Soluções de TI - Torres de Negócios; **xii)** Auditoria Interna: **a)** Trabalho de Auditoria nº 2021/0004 – Agências - Superintendência Estadual do Ceará; **b)** Estatuto da Atividade de Auditoria Interna; e **c)** Governança de Recomendações;

**xiii)** Projeto Estratégico Gestão Integrada de Riscos; **xiv)** Relatório Programa de Integridade – 4ª trimestre de 2020; **xvi)** Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro; e **xvii)** Partes Relacionadas.

**Reunião com a Superintendência de Auditoria:** **i)** 2015/42 - Pedido de reabertura das contas do Banco - Ano de 2013, pelo Ministério Público de Contas ao Tribunal de Contas da União (TCU); **ii)** 2016/14 - Relatório Final - Cervejaria Petrópolis; **iii)** 2016/26 - Contrato Indra Brasil S.A. - Projeto SINERGIA; **iv)** 2017/05- TC 025.624/2010-5 - Tomada de Contas Especial - *Del-Credere* FNE; **v)** 2017/11 - Auditoria - Inventário dos instrumentos de Crédito; **vi)** 2019/01 - Prova de Vida de beneficiários do INSS; e **vii)** Relatório Mensal de Monitoramento das Recomendações de Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários - mês de março/2021.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico:** **i)** Elaboração de atas; **ii)** Atualização da planilha de demandas; **iii)** Elaboração de pautas futuras; e **iv)** 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 NH2E-SPOQ-JNXM-KWKJ