

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 632ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO 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 Auditoria Externa Ernst & Young; 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, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor; e, presencialmente, a Sra. Gildete Mesquita Ribeiro, Superintendente, em exercício, de Controladoria, e o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Por videoconferência, as Sras. Renata Zanotta, Daniela Matheus e o Sr. Ulysses Thomas de Araujo, representantes da Auditoria Externa.

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: Apresentação dos principais componentes que impactaram o resultado financeiro do mês de março/2021, bem como sobre seus trabalhos referentes ao ITR – março/2021.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: i) Informações Trimestrais – março/2021; ii) Relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras – Circular Bacen nº 3.467/2009 – 31/12/2020; e iii) Relatório Circunstanciado requerido pela Resolução nº 2682, do Conselho Monetário Nacional – 31/12/2020.

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 IGQY-VXPV-KGPP-VDVJ