

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 635ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25 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 Executiva; com a Diretoria de Planejamento; com a Diretoria de Planejamento, com a Diretoria de Controle e Risco e com a Superintendência de Marketing e Comunicação; com a Superintendência de Auditoria e com a Ouvidoria; com a Diretoria de Controle e Risco; com a Diretoria de Controle e Risco; 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 Executiva: Presencialmente, os Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente; Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Haroldo Maia Júnior, Diretor de Administração; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Thiago Alves Nogueira, Diretor de Ativos de Terceiros; e José Andrade Costa, Chefe de Gabinete; e a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários; e, por videoconferência, os Srs. Anderson Aorivan da Cunha Possa, Diretor de Negócios; e Hailton José Fortes, Diretor Financeiro e de Crédito.

Reunião com a Diretoria de Planejamento: Presencialmente, os Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; José Macêdo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização; Henrique Jorge Tinoco de Aguiar, Superintendente de Políticas de Desenvolvimento; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Gerente do Ambiente de Desenvolvimento Organizacional; Irenaldo Rubens Nunes Soares, Gerente do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento; e Kleber de Oliveira, Gerente Executivo do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento.

Reunião com a Diretoria de Planejamento, com a Diretoria de Controle e Risco e com a Superintendência de Marketing e Comunicação: Presencialmente, os Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital; Homero de Oliveira Guedes, Gerente Executivo do Ambiente de Marketing; e as Sras. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; Evangelina Leonilda Aragão Matos, Superintendente de Marketing e Comunicação; Andréa Cavalcanti Correia Lima, Gerente do Ambiente de Marketing.

Reunião com a Superintendência de Auditoria e com a Ouvidoria: 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; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; Márcio Muniz de Alencar, Gerente de Célula de Auditoria; Julius Caesar Aranha da Costa Ramos,

Gerente de Célula de Auditoria; e a Sra. Laurindaluiza Soares de Macêdo, Gerente Executiva da Ouvidoria; e, por videoconferência, e o Sr. Cláudio Luiz Freire Lima, Ouvidor.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Presencialmente, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e o Sr. José Graciano Dias, Gerente do Ambiente de Contabilidade.

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 Executiva: **i)** Situação atual do Projeto Estratégico de Modernização dos Sistemas Administrativos; **ii)** Gerenciamento Integrado de Riscos; **iii)** Status das recomendações do Coaud; **iv)** Del credere – Processo em julgamento no TCU; **v)** Avaliação da Performance de Produtos do Banco; **vi)** Pandemia – Covid-19: gestão dos riscos na carteira de crédito e outros impactos relevantes; **vii)** Grupo de Trabalho Governança Corporativa, Social e Ambiental – GT ESG; **viii)** Avaliação Independente de Modelos pela Área de Controles Internos; **ix)** Riscos Estratégicos; **x)** Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); **xi)** Governança de Recomendações; **xii)** Comitê ALCO; **xiii)** Medida Provisória 1052 – Impactos no BNB; e **xiv)** Benefício pós-emprego – contrato de seguro de vida em grupo.

Reunião com a Diretoria de Planejamento: **i)** Recomendação do Comitê de Auditoria nº 2020/07; **ii)** Reporte sobre a criação do Comitê ALCO; e **iii)** Grupo de Trabalho Governança Corporativa, Social e Ambiental – GT ESG.

Reunião com a Diretoria de Planejamento, com a Diretoria de Controle e Risco e com a Superintendência de Marketing e Comunicação: Metodologia de Avaliação de Produtos e Serviços.

Reunião com a Superintendência de Auditoria e com a Ouvidoria: Denúncias recebidas pelo canal Ouvidoria.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: **i)** Transações com Partes Relacionadas; e **ii)** Medida Provisória 1052, de 19/05/2021.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: **i)** Elaboração de atas; **ii)** Atualização das planilhas de demandas e de recomendações; 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 MMFH-3VG7-EBLA-ZOJ4