

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 636ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** reunião interna do Comitê de Auditoria; com a Superintendência de Controladoria e com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed); com a Superintendência de Controladoria e com a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef); com o Comitê de Riscos e de Capital; com o Comitê de Riscos e de Capital e 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 interna do Comitê de Auditoria: Por videoconferência, os membros do Comitê, os Srs. Eudes de Gouveia Varela e João Decio Ames e a Sra. Debora Santille, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

Reunião com a Superintendência de Controladoria e com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed): Por videoconferência, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente; e o Sr. Ocione Marques Mendonça, Diretor-Presidente da Camed; e, presencialmente, o Sr. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente de Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

Reunião com a Superintendência de Controladoria e com a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef): Por videoconferência, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente; e o Sr. José Jurandir Bastos Mesquita, Diretor-Presidente da Capef; e, presencialmente, os Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital; e Fabiano Pinto Gadelha, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, José Monteiro Varanda Neto e Saumíneo da Silva Nascimento, membros do CRC; e Simonides Maia das Chagas Neto, secretário do CRC.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco: Por videoconferência, os Srs. Antonio Martiningo Filho, José Monteiro Varanda Neto e Saumíneo da Silva Nascimento, membros do CRC; e, presencialmente, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; José

Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; Bruno Sousa Cavalcante Barroso, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Gestão de Riscos; Ronald Bernardes Fonseca, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Gestão de Riscos; Rodrigo Rizzo, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão de Riscos; e Simonides Maia das Chagas Neto, secretário do CRC.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Presencialmente, os Srs. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco; Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; José Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Wagner Paiva de Argolo, Gerente do Ambiente de Gestão de Riscos; Bruno Sousa Cavalcante Barroso, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Gestão de Riscos; Ronald Bernardes Fonseca, Gerente de Produtos e Serviços do Ambiente de Gestão de Riscos; e Rodrigo Rizzo, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão de Riscos.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: Membros do Comitê, os Srs. Eudes de Gouveia Varela e João Decio Ames e a Sra. Debora Santille, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

IV. Temas discutidos:

Reunião interna do Comitê de Auditoria: Eleição do Sr. João Decio Ames como Coordenador do Comitê de Auditoria.

Reunião com a Superintendência de Controladoria e com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed): Relatório Consolidado sobre o Custeio do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Autogestão – Exercício 2020.

Reunião com a Superintendência de Controladoria e com a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef): Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários referente ao 2º semestre de 2020.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital: Análise dos relatórios da Auditoria Interna 2020/3621 – Gestão Integrada de Riscos; e 2020/3426 – Gerenciamento de Capital.

Reunião com o Comitê de Riscos e de Capital e com a Diretoria de Controle e Risco: i) Medida Provisória 1052, de 19/05/2021; ii) Evolução sobre avaliação de modelos pelo Controle Interno; e iii) Relatório de Gestão Integrada de Riscos (GIR) e Acompanhamento da RAS (posição de março/2021).

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: i) RAS – Estudo de Novos Indicadores; ii) Índice de Conformidade; e iii) Relatório de Ações Mitigadoras de Risco Operacional.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico:
i) Elaboração de atas; ii) Atualização das planilhas 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 YI6A-CXOI-DE33-7HGF