

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 637ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** 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:**

Reunião com a Superintendência de Auditoria: Por videoconferência, os Srs. Ernesto Lima Cruz, Superintendente; Alexandre Silva Cavalcante, Gerente de Célula de Auditoria; e a Sra. Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula de Auditoria; e, presencialmente, a Sra. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; e os Srs. 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; e Roberto Carlos Vieira da Silva, Gerente de Célula de Auditoria.

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 com a Superintendência de Auditoria: **i)** Trabalhos de Auditoria; **ii)** Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – abril/2021; **iii)** Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – abril/2021; **iv)** Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; **v)** Irregularidades em Agências; **vi)** Ocorrências do Artigo 23 da Resolução CMN 3198/2004; **vii)** Tomada de Contas Especial – abril/2021; **viii)** IN 04 da CGU – Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna – abril/2021; **ix)** Programa de Ação: O Comitê foi atualizado sobre o desempenho da Auditoria no Programa de Ação do Banco, no mês de abril/2021; **x)** IN 03 da CGU – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) – abril/2021; **xi)** Avaliação Contínua: destaques da avaliação dos trabalhos de auditoria contínua no período de janeiro a março/2021 **xii)** Observatório da Auditoria; **xiii)** Recomendações do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xiv)** Demandas do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xv)** Avaliação da análise efetuada sobre denúncia envolvendo seguro de bem vinculado como

garantia em operação de crédito; **xvi)** Tomada de Conhecimento de Documentos.

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)** Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

(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 OZ35-5JYK-G3DN-UEHS