

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 640ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO 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 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:**

683º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência: Membros do Conselho Fiscal e, como convidados, os membros do Comitê, a Sra. Debora Santille e os Srs. João Decio Ames e Luiz Alberto de Castro Falleiros, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

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

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

IV. **Temas discutidos:**

683º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do BNB, realizada por videoconferência: **i)** Modelo de remuneração dos administradores do BNB; **ii)** Renúncia de membro e eleição de Coordenador; **iii)** Informações Trimestrais – março/2021; **iv)** Relato de Reunião com a Diretoria Executiva: a) Pandemia – Covid-19: gestão dos riscos na carteira de crédito e outros impactos relevantes; e b) Medida Provisória 1052 – Impactos no BNB; **v)** Relato da Reunião com o Grupo de Trabalho Governança Corporativa, Social e Ambiental – GT ESG; **vi)** Relatório Consolidado sobre o Custeio do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Autogestão; **vii)** Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários referente ao 2º semestre de 2020; e **viii)** Assuntos gerais.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: Planejamento dos trabalhos da Auditoria Independente com relação às Demonstrações Financeiras do exercício de 2021.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: Elaboração de atas.

(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 I2NF-R2WU-BYTB-XM67