

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 642ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **Reuniões ocorridas:** com o Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários, com Superintendência de Desenvolvimento Humano, a Superintendência de Auditoria e com o Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; com a Diretoria de Negócios; 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 o Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários, com Superintendência de Desenvolvimento Humano, a Superintendência de Auditoria e com o Ambiente de Controles Internos e *Compliance*: Presencialmente, a Sra. Lélia Rejane Paiva de Souza, Gerente do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários; e os Srs. Marcos Marinelli, Superintendente de Desenvolvimento Humano; Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; e Jose Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*.

Reunião com a Diretoria de Negócios: Presencialmente, o Sr. Anderson Aorivan da Cunha Possa, Diretor; e a Sra. Lúcia de Fátima Barbosa da Silva, Superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar.

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:**

Reunião com o Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários, com Superintendência de Desenvolvimento Humano, a Superintendência de Auditoria e com o Ambiente de Controles Internos e *Compliance*: Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Reunião com a Diretoria de Negócios: Resultados Agroamigo e Crediamigo – 2019/2020.

Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico: i) Elaboração de atas; ii) Atualização da planilha de demandas; e iii) Emissão

do Ofício 2021/013, para encaminhamento ao Banco Central do Brasil do resultado do trabalho de auditoria específico realizado com o objetivo de avaliar os procedimentos e controles relacionados às operações de crédito celebradas no âmbito dos Programas Emergenciais para o enfrentamento da crise decorrente da Covid-19 (PRONAMPE).

(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 52NI-EWFT-6JBN-EORR