

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 643ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO 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: Presencialmente, as Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; e Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula de Auditoria; e 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; Joaquim da Silva Lisboa, Auditor; Manuel José Ferreira Couto Júnior, Gerente de Célula de Auditoria, em exercício; e, por videoconferência, o Sr. Alexandre Silva Cavalcante, Gerente de Célula de Auditoria.

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 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 – maio/2021; **iii)** Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – maio/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 – maio/2021; **viii)** Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna – maio/2021; **ix)** Programa de Ação; **x)** Avaliação Contínua; **xi)** Observatório da Auditoria; **xii)** Estatuto das Atividades da Auditoria Interna; **xiii)** Recomendações do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; **xiv)** Demandas do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; e **xv)** 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)** 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 GZHO-4PVS-MP76-DUA3