

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 644ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

- I. **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:** Por meio eletrônico, 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.
- IV. **Temas discutidos:** **i)** Análise e encaminhamento de denúncia de Irregularidade em Garantia - Proprietário no Documento divergente do Proprietário Cadastrado no S400; **ii)** Análise e encaminhamento de denúncia sobre Parecer Técnico x Caderno de Recomendações Técnicas; **iii)** Atualização da planilha de reclamações e denúncias; **iv)** Elaboração de atas; **v)** Confecção de texto para compor a ata do Conselho de Administração; **vi)** Elaboração dos extratos de atas; e **vii)** Emissão do Ofício Coaud 2021/015, contendo a manifestação de qualidade sobre documentos da reunião do Conselho de Administração.

(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 RCFU-JP2V-EPCI-3XA5