

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 647ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO 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; com a Diretoria de Controle e Risco; 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, realizada por meio eletrônico: Sras. Danielle Gonçalves e Silva, Gerente do Ambiente de Auditoria Disciplinar; Edzia Paula de Medeiros, Gerente de Célula de Auditoria, em exercício; Karina Marinho de Souza, Gerente de Célula de Auditoria; Maria Sílvia Helena Pereira de Britto, Auditora; e Eliana Ferreira dos Santos, Auditora; e os Srs. Reginaldo Silva Gonçalves, Superintendente em exercício; Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente, em exercício, do Ambiente de Auditoria Interna; Manuel José Ferreira Couto Júnior, Gerente de Célula de Auditoria, em exercício.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco, realizada por meio eletrônico: Srs. Cornelio Farias Pimentel, Diretor; e Marcel de Oliveira Franco Alvarenga, Gerente do Ambiente de Privacidade de Dados e de Diretrizes de Relacionamento com Clientes.

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) Análise e encaminhamento de denúncia anônima recebida pela Superintendência Jurídica; ii) Relatório de Gerenciamento das Denúncias recebidas pelo BNB – 1º semestre de 2021; iii) Trabalhos de Auditoria concluídos no mês de junho/2021; iv) Relatórios de Demandas Recebidas e de Fiscalizações em Aberto de Órgãos de Controle e Entidades Fiscalizadoras – junho/2021; v) Relatório de Recomendações da Auditoria Interna, Órgãos de Controle Interno e Externo e Colegiados Estatutários – junho/2021; vi) Estoque de demandas do Ambiente de Auditoria Disciplinar; vii) Irregularidades em Agências; viii) Ocorrências do Artigo 23 da Resolução CMN 3198/2004; ix) Tomada de Contas Especial – junho/2021; x) Quantificação e Registro dos

Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna – junho/2021; **xi)** Acompanhamento do Programa de Ação da Auditoria Interna; **xii)** Acompanhamento ds indicadores de avaliação contínua da Auditoria Interna; **xiii)** Observatório da Auditoria; **xiv)** Relatório de Cotejamento Contábil – Informação nº 2021/1684-017, de 10/06/2021; **xv)** Acompanhamento das denúncias recepcionadas pelo Comitê de Auditoria sob análise a Superintendência de Auditoria; **xvi)** Demandas do Comitê de Auditoria para a Superintendência de Auditoria; e **xvii)** Tomada de conhecimento de documentos diversos.

Reunião com a Diretoria de Controle e Risco: Conhecimento do relatório final da Implantação do Programa de Adequação à LGPD.

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

(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 22MH-U5OA-RM46-APT5