

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 648ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Diretoria de Controle e Risco; com a Auditoria Externa Ernst & Young; com a Ouvidoria; com a Diretoria de Planejamento; 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 Diretoria de Controle e Risco, realizada por meio eletrônico: as Sras. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e Patrícia Gonçalves Pontes Sodré, Gerente do Ambiente de Gestão Tributária; e os Srs. Cornelio Farias Pimentel, Diretor; José Graciano Dias, Gerente, em exercício, do Ambiente de Contabilidade; e Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentária e de Capital.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young, realizada por meio eletrônico: Sras. Renata Zanotta, Daniela Matheus e o Sr. Ulysses Thomas de Araujo, representantes da Auditoria Externa.

Reunião com a Ouvidoria, realizada por meio eletrônico: Srs. Cláudio Luiz Freire Lima, Ouvidor; e Felipe Cesar de Moura Queiroz, Gerente de Produtos e Serviços; e a Sra. Laurindaluiza Soares de Macêdo, Gerente Executiva.

Reunião com a Diretoria de Planejamento, realizada por meio eletrônico: Srs. Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor; José Macêdo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização; Hildeberto Barroso Neto, Gerente do Ambiente de Planejamento; e Eliseu Castelo Branco Junior, Gerente Executivo do Ambiente de Planejamento; e a Sra. Ana Patrícia Gonçalves, Gerente Executiva do Ambiente de Planejamento.

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 Diretoria de Controle e Risco: i) Relatório de Cotejamento Contábil – 03/2021; ii) Processo de elaboração e aprovação das

Demonstrações Financeiras de 30/06/2021; e **iii)** Análise do Estudo Técnico sobre Constituição de Ativos e Passivos Fiscais Diferidos.

Reunião com a Auditoria Externa Ernst & Young: **i)** Principais assuntos de auditoria e contabilidade referente o 1º semestre/2021; **ii)** Distorções identificadas na revisão das Demonstrações Financeiras do 1º semestre/2021; **iii)** Outros assuntos relacionados com os trabalhos de auditoria das Demonstrações Financeiras do 1º semestre/2021; **iv)** Principais pendências para fechamento do Relatório e Parecer sobre as Demonstrações Financeiras do 1º semestre/2021; e **v)** Comunicações requeridas.

Reunião com a Ouvidoria: Análise do Relatório da Ouvidoria – 1º Semestre de 2021.

Reunião com a Diretoria de Planejamento: Análise da minuta do Relatório da Administração – 1º semestre de 2021.

Reunião interna do Comitê de Auditoria: **i)** Elaboração de atas; **ii)** Elaboração do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria; **iii)** Tomada de conhecimento de documentos diversos.

(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 YC7X-L7HK-JWWD-VDKK