

**ATA DE REUNIÃO**

<b>ASSUNTO</b>	<b>1ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – Ano 2019</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro</b>				
<b>PAUTA</b>					
<b>(1) Alinhamento referente ao Relatório de Desempenho e as Demonstrações Contábeis do Banco do Estado do Pará S.A relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (2) Apreciação e aprovação do Calendário Anual das Reuniões para 2019 (Avaliação do Comitê de Auditoria para as atividades de 2019 e alinhamento referente ao Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário); (3) Apresentação do Relatório de Acompanhamento Plano de Ação 4T 2018; (4) Apresentação da Minuta RAIN T 2018; (5) Apresentação do Manual de Normas e Procedimentos de Auditoria Interna; (6) Proposta Matriz de Risco.</b>					
<b>DATA</b>	<b>11/02/2019</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>09h00</b>	<b>LOCAL</b>	<b>Edifício-Sede do Banpará – 5º andar, Sala de Reunião, na Av. Presidente Vargas nº 251, Campina, Belém/PA.</b>
<b>CONVOCADOS</b>	<b>Convocados a totalidade dos membros do Comitê. Foram convidados também os senhores Clodoaldo Cesar, chefe da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria; Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna; Elayne Sarmento, para secretariar o Comitê.</b>				
<b>PRESENTES</b>	<b>Presente a totalidade dos membros do Comitê. Presentes, como convidados, os senhores Clodoaldo Cesar, chefe da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria; Bruna Holanda, chefe da Gerência de Tributos; Francelino Foro, chefe da Gerência de Contabilidade; Idália Cristina, chefe substituta da Gerência de Orçamento e Controladoria; Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna; Michelle Freitas, chefe da Coordenadoria de Auditoria Especial; Brenda Souza, chefe da Coordenadoria de Auditoria Operacional e de Sistemas; Klinger Barbosa, auditor interno; Elayne Sarmento, secretariando o Comitê.</b>				
<b>DOCUMENTOS APRESENTADOS</b>	<b>Relatório de Desempenho e as Demonstrações Contábeis do Banco do Estado do Pará S.A relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; Calendário Anual das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – Ano 2019; Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário; Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação de Auditoria Interna – Quarto Trimestre de 2018; Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – RAIN T 2018; Manual de Normas e Procedimentos da Auditoria Interna; Matriz de Risco.</b>				

**REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS**

A coordenadora do Comitê, Sra. Tereza Delta, assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião e passou ao exame dos assuntos da ordem do dia:

**1. Alinhamento referente o Relatório de Desempenho e as Demonstrações Contábeis do Banco do Estado do Pará S.A relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.**

O Sr. Clodoaldo César, chefe da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria – SUCON, acompanhado de sua equipe, apresentou os resultados financeiros relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e informou que não houve alterações relevantes nas informações contidas nas Demonstrações Contábeis do Banpará.

Informou também foi reduzido o atraso no fechamento das informações contábeis. A redução no circulante deveu-se ao alongamento do prazo das operações do consignado. Relatou que as informações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 estão sendo revisadas pela Auditoria Independente, KPMG.

O Sr. Sérgio perguntou sobre a concentração dos principais devedores, tendo o Sr. Cesar informado que o Banco continua concentrado no consignado e que houve um aumento da carteira de pessoa física.

O Sr. Edson perguntou sobre a variação da aplicação interfinanceira de liquidez e sobre a provisão para investimentos, o Sr. Cesar informou que a variação ocorreu em decorrência do redirecionamento da aplicação para o compulsório e que a provisão para investimentos está 100% provisionada.

## **2. Apreciação e aprovação do Calendário Anual das Reuniões para 2019 (Avaliação do Comitê de Auditoria para as atividades de 2019 e Reunião de alinhamento referente ao Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário).**

Os membros do Comitê se reuniram para discutir sobre o Calendário Anual das Reuniões para o ano de 2019 e deliberaram acerca da definição das datas das próximas reuniões, bem como sobre os assuntos obrigatórios constante das pautas, em atenção ao Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Estatuto Social do Banpará, Lei nº 13.303/2016 e demais Regulamentações aplicáveis.

Os membros discutiram também sobre o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário referente ao exercício social 2018, em consonância com a Lei nº 13.303/2016, considerando todas as análises, estudos e debates realizados no transcorrer das reuniões e dos trabalhos de acompanhamento e supervisão efetuados pelo Comitê, assim como em razão das informações prestadas pela Administração do Banpará e pela KPMG Auditores Independentes.

## **3. Apresentação do Relatório de Acompanhamento Plano de Ação 4T 2018.**

A Sra. Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna, acompanhada de sua equipe, apresentou o Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação de Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2018 e informou que o relatório traz um panorama geral dos planos de ação elaborados pela gestão para atendimento dos pontos de auditoria e que dos planos constam todas as ações, com respectivas estratégias de atuação, responsáveis e período de execução.

No decorrer da apresentação, falou que no *Follow up* do 4º trimestre de 2018 foram acompanhados 240 Planos de Ação, originados das recomendações da Auditoria Interna em 44 trabalhos de Auditorias Operacionais realizados em 2017 e 2018 nos processos de Agência e Matriz.

Em seguida, mostrou a tabela do resumo dos pontos com os planos de ação da matriz enquadrados em 2ª prorrogação e a tabela do resumo dos pontos relativos às ações com status “vencida”, nos processos da matriz.

Os membros do Comitê enfatizaram a importância do cumprimento dos prazos na implementação dos planos de ação por parte da Administração e recomendou que fosse dada maior visibilidade para a administração dos planos em atraso.

## **4. Apresentação da Minuta RAIN T 2018.**

A Sra. Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna, acompanhada de sua equipe, apresentou o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – RAIN T 2018, contendo os resultados dos trabalhos realizados no período, as conclusões, recomendações e providências tomadas pela Administração do Banpará, os principais fatores que impactaram o planejamento da área, os resultados e indicadores das atividades desenvolvidas, bem como os benefícios decorrentes da atuação da Auditoria Interna.

## **5. Apresentação do Manual de Normas e Procedimentos de Auditoria Interna.**

A Sra. Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna, acompanhada de sua equipe, apresentou as principais

alterações trazidas no MNP da Auditoria Interna e informou que o Manual tem por finalidade definir procedimentos e disciplinar os fluxos com ênfase nos aspectos relacionados ao planejamento, execução, comunicação e acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna, visando à orientação dos seus integrantes e dos envolvidos nos processos e procedimentos de Auditoria.

O Comitê aprovou o Manual de Normas e Procedimentos elaborado pela Auditoria Interna.

#### **6. Proposta da Matriz de Risco.**

A Sra. Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna, acompanhada de sua equipe, apresentou a revisão da matriz de avaliação do risco dos achados de auditoria, contendo os impactos de perdas financeiras, responsabilização dos administradores, eventos de indisponibilidade das ferramentas tecnológicas do processo, assim como os impactos negativos na imagem e na estratégia.

O Comitê contribuiu com os critérios para classificação da probabilidade e impacto para risco alto.

Nada mais havendo a tratar, o Comitê registrou que os assuntos acima discutidos serão reportados ao Conselho de Administração por meio da disponibilização desta Ata aos seus membros. Em atenção ao art. 24, §4º, da Lei nº 13.303/2016, o Comitê solicitou ao Núcleo de Relações com Investidores – NURIN a divulgação desta Ata. A reunião foi encerrada às 18 (dezoito) horas e dela lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos integrantes do Comitê.

<b>ATA PREPARADA POR:</b>	<b>Elayne Silva Sarmiento</b>	<b>EM</b>	<b>11/02/2019</b>
<b>PRÓXIMA REUNIÃO</b>	<b>12/02/2019</b>		

#### **ASSINATURA DOS PARTICIPANTES**

**Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro**  
Coordenadora do Comitê

---

**Antônio Edson Maciel dos Santos**  
Membro do Comitê

---

**Sérgio Roberto Ribeiro Maciel**  
Membro do Comitê

---