

ATA DE REUNIÃO

ASSUNTO	3ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – Ano 2019				
RESPONSÁVEL	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro				
PAUTA					
(1) Reunião com o Presidente Braselino Assunção considerando o início de sua gestão; (2) Status de ocorrência e acompanhamento por relatórios gerenciais de quantidade de ocorrência de sinistros em agências bancárias. (3) Metodologia de Avaliação de Riscos de <i>Compliance</i> ; (4) Metodologia de Classificação de Riscos.					
DATA	13/02/2019	HORÁRIO	14h00	LOCAL	Edifício-Sede do Banpará – 5º andar, Sala de Reunião, na Av. Presidente Vargas nº 251, Campina, Belém/PA.
CONVOCADOS	Convocados a totalidade dos membros do Comitê. Foram convidados os senhores Braselino Assunção, Presidente do Banpará; Luiz Nery, chefe da Superintendência de Logística, Suprimentos e Contratos; Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controle Interno e <i>Compliance</i> ; Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna; Elayne Sarmento, para secretariar o Comitê.				
PRESENTES	Presente a totalidade dos membros do Comitê. Presentes, como convidados, os senhores Braselino Assunção, Presidente do Banpará; Luiz Nery, chefe da Superintendência de Logística, Suprimentos e Contratos; Sergio Fontoura, chefe da Gerência de Segurança Patrimonial; Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controle Interno e <i>Compliance</i> ; Juliana Mendonça, chefe do Subnúcleo de Conformidade; Amanda Ribeiro, analista do Subnúcleo de Conformidade; Wesley Abreu, analista do Subnúcleo de Conformidade; 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; Elayne Sarmento, secretariando o Comitê.				
DOCUMENTOS APRESENTADOS	Apresentação da área de Segurança Patrimonial; Metodologia para Gerenciamento e Avaliação de Riscos de <i>Compliance</i> ; Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – RAIN 2018.				

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. Reunião com o Presidente Braselino Assunção considerando o início de sua gestão.

Os membros do Comitê se reuniram com o Sr. Braselino Assunção, Presidente do Banpará, considerando o início de sua gestão.

O Sr. Braselino informou que assumiu a Presidência do Banco do Estado do Pará S.A. após 43 anos de compromisso, dedicação e amor à instituição. Frisou que foi com grande satisfação que iniciou o novo desafio e que assumiu o compromisso com a sociedade paraense e funcionários do Banco para que o Banpará permaneça atuando para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do Estado do Pará, de maneira significativa e eficiente nos 144 municípios.

O Comitê perguntou ao novo Presidente quais eram suas principais prioridades na nova gestão, bem como quais as áreas ou funções de maior preocupação dentro do escopo de atuação do Comitê de Auditoria Estatutário. O Sr. Braselino comentou suas prioridades e citou suas principais atividades de preocupação.

O Comitê desejou uma excelente gestão ao novo Presidente do Banpará.

2. Status de ocorrência e acompanhamento por relatórios gerenciais de quantidade de ocorrência de sinistros em agências bancárias.

O Sr. Luiz Nery, chefe da Superintendência de Logística, Suprimentos e Contratos fez uma breve

apresentação da estrutura da área de Segurança Patrimonial e passou a palavra ao Sr. Sergio Fontoura, chefe da Gerência de Segurança Patrimonial.

O Sr. Sergio explanou acerca dos crimes praticados contra instituições financeiras, conceituando-os e informando que todos os crimes ocorrem com o intuito de obtenção de vantagens financeiras.

Apresentou os dados estatísticos dos crimes praticados contra o Banpará e em comparação aos ocorridos em outras instituições financeiras no ano de 2017 e 2018, ocorridos contra o Banpará e em comparação aos ocorridos em outras instituições financeiras. Enfatizou que, no Banpará, em 2018 houve uma diminuição do total de ocorrências, se comparado a 2017.

Em seguida, informou as ações que foram adotadas pela área para mitigar o risco dos crimes praticados contra o Banpará em 2018, os custos com segurança patrimonial nos anos de 2017 e 2018, bem como as ações e os projetos para 2019.

O Comitê agradeceu as informações apresentadas.

3. Metodologia para Gerenciamento e Avaliação de Riscos de *Compliance*.

A Sra. Marisa, chefe do Núcleo de Controle Interno e *Compliance*, acompanhada de sua equipe, apresentou a Metodologia de Avaliação de Riscos de *Compliance* utilizada pela área, informando que o documento tem como objetivo apresentar os critérios e procedimentos utilizados no processo de gerenciamento e avaliação de riscos de conformidade do Banpará, de modo a prevenir, detectar e reportar o descumprimento ou falha no cumprimento das obrigações de conformidade.

Informou que o risco de *compliance* está ligado à ameaça de penalidades regulatórias ou legais, que podem resultar em perdas financeiras ou no comprometimento da imagem/reputação da Instituição, gerado por falhas ligadas ao cumprimento de normativos e legislações, bem como ao Código de Ética e de Conduta que fundamentam as atividades do Banco.

Enfatizou os conceitos de risco, fatores de risco, conformidade/*compliance*, gestão de risco, matriz de risco de *compliance*, risco inerente, risco residual, controles internos, processos críticos, risco de *compliance* e apetite a risco.

Em seguida, apresentou as etapas para o gerenciamento e avaliação dos riscos de *compliance* adotadas no Banco.

Por fim, a Sra. Marisa explanou acerca do mapa de riscos de *compliance*.

O Comitê recomendou que a classificação dos riscos fosse feita pela área de Controle Interno e *Compliance* e a identificação dos riscos pelos gestores das demais áreas.

4. Indicadores de Auditoria.

A Sra. Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna, acompanhada de sua equipe, apresentou os indicadores das atividades de Auditoria Interna. Explicou que, ao final dos trabalhos, é aplicado questionário de Avaliação de Qualidade contendo 10 perguntas objetivas, onde o gestor do processo auditado indica, para cada item, as respostas SIM, PARCIAL e NÃO e, ainda, atribui uma nota de avaliação ao trabalho realizado, considerando escala de 0 a 5.

Informou que, no decorrer do ano de 2018, foram aplicados questionários para os trabalhos de Auditoria Operacional e foram respondidos quase a totalidade.

Explanou acerca dos indicadores de avaliação: comunicação clara do início dos trabalhos; condução eficiente dos trabalhos; prazo de execução do trabalho; conhecimento da equipe de auditoria; profissionalismo da

equipe de auditoria; abordagem construtiva e proativa da equipe de auditoria; comunicação adequada das fragilidades; recomendações da equipe de auditoria; prazos acordados para cumprimento das recomendações e relatório de Auditoria Interna.

Por fim, destacou que a pesquisa de Avaliação de Qualidade é um insumo para a melhoria contínua dos trabalhos da auditoria, sendo previstas ações para aperfeiçoamento da equipe de auditores internos, como: treinamentos e revisão das ferramentas e documentos utilizados com o objetivo de otimizar os resultados.

O Comitê agradeceu as informações apresentadas.

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.

ATA PREPARADA POR:	Elayne Silva Sarmiento	EM	13/02/2019
PRÓXIMA REUNIÃO	A definir		

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
