

ATA DE REUNIÃO

ASSUNTO	5ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – Ano 2019				
RESPONSÁVEL	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro				
PAUTA					
(1) Apresentação do Comitê de Tecnologia; (2) 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 março de 2019; (3) Apresentação do Relatório de Desempenho; (4) Apresentação da Segurança da Informação; (5) Revisão do regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.					
DATA	02/05/2019	HORÁRIO	10:45	LOCAL	Edifício-Sede do Banpará – 4º andar, Sala de Reunião, na Av. Presidente Vargas nº 251, Campina, Belém/PA.
CONVOCADOS	Convocados a totalidade dos membros do Comitê. Foram convidados também os senhores Mário Augusto Gomes, chefe da Superintendência de Projetos e Tecnologia da Informação; Bruno, Mohry, chefe do Núcleo de Qualidade em TI; Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controles Internos e <i>Compliance</i> ; Adilson Dias, chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos; Amanda Soares, assessora da Diretoria de Tecnologia; Silas, chefe da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria; Alessandra Pinkovai, chefe do Núcleo de Relações com Investidores; Abel Rodrigues, chefe da Superintendência de Risco Operacional, Rêmulô Ferreira, gerente da Gerência de Segurança da Informação.				
PRESENTES	Presente a totalidade dos membros do Comitê. Presentes, como convidados, os senhores Mário Augusto Gomes, chefe da Superintendência de Projetos e Tecnologia da Informação; Bruno, Morhy, chefe do Núcleo de Qualidade em TI, Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controles Internos e <i>Compliance</i> ; Adilson Dias, chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos; Amanda Soares, assessora da Diretoria de Tecnologia; Silas Rodrigues, superintendente substituto da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria; Alessandra Pinkovai, chefe do Núcleo de Relações com Investidores; Abel Rodrigues, chefe da Superintendência de Risco Operacional, Rêmulô Ferreira, gerente da Gerência de Segurança da Informação; Jeane Melo, secretariando o Comitê.				
DOCUMENTOS APRESENTADOS	Relatório de Desempenho e as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do Banco do Estado do Pará S.A relativo ao exercício findo em 31 de março de 2019; Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;				

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. Apresentação do Comitê de Tecnologia – A reunião foi conduzida pelo Sr. Mário Augusto Gomes, superintendente da Superintendência de Projetos e Tecnologia da Informação – SUPTI e coordenador do Comitê de Tecnologia, estiveram presentes o Sr. Bruno Morhy, Chefe do Núcleo de Qualidade em TI – NUTEC, a Sra. Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controles Internos e *Compliance* – NUCIC, Sr. Adilson Dias, chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos – NUPLE, membros do Comitê, além da Sra. Amanda Soares, assessora da Diretoria de Tecnologia. O assunto central da reunião foi a priorização de atendimento das demandas de TI. O coordenador informou o número de projetos em atendimento no final de 2018 e apresentou a nova metodologia de atendimento dos projetos que foi apresentada à Diretoria e que está em fase de implementação. Para a execução da nova metodologia foi necessário realizar um realinhamento das estratégias entre as áreas envolvidas com foco no planejamento estratégico da Instituição e montar equipes específicas de atendimento conforme a classificação das demandas de projetos. Foi informado aos membros do Comitê o status

dos projetos que estavam no estoque e em atendimento no final de 2018, também demonstrado a linha de acompanhamento. O Sr. Bruno Morhy informou o atual nível de maturidade em TI e do planejamento estratégico de TI. O Coaud sugeriu a criação do mapa de risco dos projetos e que a equipe se informasse sobre certificação em gestão de projetos e sobre em riscos de projetos. Reforçou também a necessidade de se criar uma imagem positiva do Banco quanto a sua modernidade e tecnologia e ressaltou a necessidade da mudança de cultura organizacional e realização da integração da área de Tecnologia da Informação com as demais áreas do Banco, para que todos estejam alinhados ao mesmo objetivo. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações apresentadas.

2. 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 março de 2019

– O Sr. Silas Rodrigues, Superintendente Substituto da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria – SUCON apresentou os resultados financeiros relativos ao 1º trimestre de 2019, explicou as alterações observadas no fechamento das informações contidas nas Demonstrações Contábeis Intermediárias. No decorrer da apresentação, explicou os destaques e as principais variações ocorridas nas contas patrimoniais e nas contas de resultados, detalhando também as demonstrações dos resultados. Informou ainda que as informações do trimestre estão sendo revisadas pela auditoria externa. O Comitê questionou sobre as ações da área em relação aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, o que foi devidamente explicado pelo Sr. Silas, que informou ainda que o principal ponto de atenção da área é a implementação da IFRS 9, norma internacional de contabilidade que define novas regras de classificação, contabilização e apresentação dos Instrumentos Financeiros. O COAUD solicitou informações quanto ao atendimento da auditoria externa, KPMG, no fechamento das demonstrações contábeis. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceram pelas informações prestadas, e após receber e analisar as versões das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 1º Trimestre de 2019 registrou, por unanimidade, que seus Membros não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não esteja refletido nas referidas Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 1º trimestre de 2019 e que as mesmas estão em condições de ser encaminhadas à aprovação do Conselho de Administração.

3. Apresentação do Relatório de Desempenho

– A Sra. Alessandra Pinkovai, chefe do Núcleo de Relações com Investidores- NURIN, fez a apresentação do Relatório de Desempenho do Banpará, que foi elaborado em conformidade com os padrões estabelecidos pela Lei por Ações, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, pelo Banco Central do Brasil – BACEN e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Informou que o relatório contempla o panorama da estratégia empresarial do Banco, posicionamento de mercado, perspectivas, projetos, principais iniciativas e resultados obtidos durante o 1º trimestre de 2019. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações apresentadas e sugeriu alteração na apresentação da estrutura da Governança Corporativa, alinhado às melhores práticas de Governança Corporativa.

4. Apresentação da Segurança da Informação

– O Sr. Abel Rodrigues, chefe da Superintendência de Risco Operacional – SUROP em conjunto com o Sr. Rêmulo Ferreira, gerente da Gerência de

Segurança da Informação – GESEI, realizaram a apresentação do quadro funcional da GESEI, bem como dos normativos internos e externos que norteiam as atividades da área, apresentaram um breve resumo sobre os serviços e rotinas da área. Continuaram apresentando os principais projetos em atendimento e a iniciar, o status do andamento das implementações das ações para atendimento a Resolução CMN nº 4658/18, além de apresentar os indicadores da área.

O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações apresentadas.

5. Revisão do regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário – A coordenadora do Comitê de Auditoria do Banpará, Sra. Tereza Delta, deu início as discussões sobre a minuta da revisão do regimento Interno do COAUD, apresentando suas sugestões de alterações. Em seguida, concedeu a palavra aos demais membros do Comitê para exporem suas sugestões e abriu para discussões a respeito do tema. Por fim, decidiu-se que a versão final do documento será apreciada na próxima reunião do Comitê a ser realizada em 27.07.19 para posterior aprovação do Conselho de Administração.

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:	Jeane Melo	EM	02/05/2019
---------------------------	------------	-----------	------------

PRÓXIMA REUNIÃO	03/05/2019
------------------------	------------

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
