

ATA DE REUNIÃO

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSUNTO | 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – Ano 2019 | | | | |
| RESPONSÁVEL | Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro | | | | |
| PAUTA | | | | | |
| (1) Apresentação do Relatório de Planos de Ação de Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2019; (2) Apresentação do Relatório Trimestral de Acompanhamento do PAINT/2019 – 1º Trimestre de 2019; (3) Alinhamento do fluxo do Canal de Denúncias; (4) Pessoa Exposta Politicamente. | | | | | |
| DATA | 03/05/2019 | HORÁRIO | 09h00 | 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 Sra. Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna; Sra. Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controles Internos e <i>Compliance</i> ; | | | | |
| PRESENTES | Presente a totalidade dos membros do Comitê. Presentes, como convidados, a Sra. Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna; Sra. Michelle Freitas, chefe da Coordenadoria de Auditoria Especial; Sra. Brenda Souza, chefe da Coordenadoria de Auditoria Operacional; Sr. Italo Marcell Nascimento, Auditor Interno; Sr. Aderilson Ramos, Auditor Interno; Sra. Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controles Internos e <i>Compliance</i> ; Sra. Juliana Mendonça, chefe do Subnúcleo de Conformidade; Sra. Raiane Pinto, chefe do Subnúcleo de PLD e Anticorrupção e Sra. Jeane Melo, secretariando o Comitê. | | | | |
| DOCUMENTOS APRESENTADOS | Relatório de Acompanhamento dos Planos de Ação de Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2019; Relatório de Acompanhamento do PAINT/2019 – 1º Trimestre de 2019. | | | | |

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 Relatório de Planos de Ação de Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2019

– A Sra. Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna, acompanhada de sua equipe, iniciou apresentando o relatório de acompanhamento dos planos de ação da Auditoria Interna. Mostrou um panorama geral do status dos planos de ação elaborados para atendimento dos pontos de auditoria decorrentes das auditorias operacionais realizadas, com destaque para os planos de ação com vencimento no 1º trimestre de 2019. Continuou informando que a área realizou ações pontuais junto aos gestores dos processos com pontos de auditoria recorrente e com ações vencidas, objetivando reforçar a importância da observância e cumprimento dos planos de ação dentro dos prazos acordados. Destacou ainda, os fatores que impactaram para a implementação tempestiva dos planos, os pontos pendentes de implementação sistêmica e os pontos recorrentes nos trabalhos de auditoria operacionais. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações apresentadas e sugeriu alterações na disposição dos dados apresentados no relatório.

2. Apresentação do Relatório Trimestral de Acompanhamento do PAINT/2019 – 1º Trimestre de 2019

– A Sra. Lenise Serra, chefe da Auditoria Interna, em conjunto com a sua equipe, apresentou o Relatório de Acompanhamento Trimestral do Plano Anual de Auditoria Interna/2019, fez uma explanação das atividades de Auditoria Interna realizadas no 1º trimestre de 2019.

Informou o quantitativo e o status dos trabalhos de Auditorias Operacionais realizados nos processos de matriz e agências no decorrer do 1º trimestre de 2019 e evidenciou os principais pontos de auditorias e recomendações dos trabalhos realizados. Sobre as Auditorias Especiais, informou o quantitativo dos trabalhos realizados em processos especiais, bem como o status desses processos. Comunicou que no decorrer do 1º trimestre houve um aumento de 45% no estoque das demandas para avaliação da Auditoria Interna e fez uma explanação sobre os principais assuntos apurados no período. A chefe de Auditoria continuou, informando a quantidade de horas de capacitação e treinamentos realizados pela equipe de Auditoria e o valor total utilizado para a realização das atividades de Auditoria Interna no 1º trimestre de 2019. Por fim, demonstrou um panorama geral do status dos trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna/2019 e comunicou que a Auditoria Interna foi reestruturada em fevereiro de 2019, com a criação da CATIS – Coordenação de Auditoria em TI, Indicadores e Suporte, porém por necessidade de ajustes internos a nova estrutura ainda não foi implantada. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações apresentadas e destacou a necessidade de nas próximas reuniões a Auditoria Interna ficar entre as primeiras na agenda.

3. Alinhamento do fluxo do Canal de Denúncias – A Sra. Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controles Internos e *Compliance* – NUCIC, acompanhada da Sra. Juliana Mendonça, chefe do Subnúcleo de Conformidade, fez uma explanação sobre o Canal de Denúncias do Banco e informou que se trata de uma das ferramentas que compõem o plano estruturado de *Compliance* do Banpará e que visa reforçar a transparência no relacionamento com os *stakeholders* e o compromisso com as melhores práticas de Governança Corporativa e está alinhado à Resolução CMN nº 4.567/2017. Explicou o fluxo do Canal de Denúncias, desde o recebimento, categorização, distribuição, tratamento e finalização da denúncia, informou que a forma de reporte é realizada semestralmente, por meio de relatório elaborado pelo NUCIC, que foi apresentado ao Comitê, encaminhado à Diretoria de Controle, Risco, Planejamento e RI – DICRI e em seguida ao Conselho de Administração. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações prestadas e sugeriu alterações na estrutura do relatório do Canal de Denúncias, sugeriu ainda que o relatório gerencial de acompanhamento do canal seja reportado trimestralmente ao COAUD e que as denúncias que tratam de matéria relacionada ao Comitê sejam encaminhadas aos membros tempestivamente.

4. Pessoa Exposta Politicamente – A Sra. Marisa Lanoa, chefe do Núcleo de Controles Internos e *Compliance* – NUCIC acompanhada pela Sra. Raiane Pinto, chefe do Subnúcleo de PLD e Anticorrupção, iniciou a apresentação sobre Pessoa Politicamente Exposta – PEP explicando os critérios utilizados pelo Banpará para caracterização de clientes como Pessoas Expostas Politicamente, ressaltou que os critérios estão alinhados a Circular nº 3.461/09, Circular nº 3.654/13 e Resolução COAF nº 29/17. Continuou descrevendo os procedimentos reforçados adotados pelo Banco para monitorar a movimentação financeira dessas Pessoas. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações apresentadas.

6. Outros assuntos – Os membros do Comitê se reuniram e concordaram em alterar as datas das próximas reuniões do COAUD, decidiu-se que as reuniões acontecerão nos dias 29,30 e 31/07/2019, ficando o dia 29/7/2019 reservado à Auditoria Interna.

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 16 (dezesesseis) 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 | 03/05/2019 |
| PRÓXIMA REUNIÃO | 29/07/2019 | | |

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