

ATA DE REUNIÃO

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|--|
| ASSUNTO | 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário | | | | |
| RESPONSÁVEL | Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro | | | | |
| DATA | 27/04/2018 | HORÁRIO | 09:00h | LOCAL | Edifício-Sede do Banpará – 4º andar, Sala 1 |
| CONVOCAÇÃO | A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Gabinete da Diretoria. Convocados a totalidade dos membros do Comitê. Foram convidadas também a Sra. Ociene Maciel Vidal, Superintendente de Risco e Sra. Marisa de Nazaré Lanoa Costa, Chefe do Núcleo de Controles Internos e Compliance, secretariando a reunião, Jeane Melo. | | | | |
| COMPOSIÇÃO DA MESA | Tereza Delta dos Santos Serão de Castro – Presidente da mesa Sergio Roberto Ribeiro Maciel – Membro Antonio Edson Maciel dos Santos – Membro Ociene Maciel Vidal – Convidada Marisa de Nazaré Lanoa Costa – Convidada Jeane do Socorro Gonçalves Melo – Secretária da mesa | | | | |
| ORDEM DO DIA | (1) Apresentação da Superintendência de Gestão de Risco Financeiro; (2) Apresentação do Núcleo de Controle Interno e Compliance. | | | | |
| DOCUMENTOS APRESENTADOS | Apresentação da Superintendência de Gestão de Risco Financeiro Apresentação do Núcleo de Controle Interno e Compliance | | | | |

REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS

Dando início aos trabalhos, os Srs. Membros do Comitê apreciaram as apresentações das áreas constantes da ordem do dia.

(1) A Sra. Ociene Maciel Vidal, Superintendente da Superintendência de Gestão de Risco Financeiro, vinculada a Diretoria de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores – DICRI, fez uma apresentação da estrutura da gestão de risco do Banco, bem como falou sobre o relatório de exposição a risco, que é apresentado periodicamente à alta administração, como instrumento de tomada de decisões, que retrata as posições de risco de mercado, liquidez e crédito do Banco do Estado do Pará. Na apresentação foram demonstradas também a estrutura e as ferramentas utilizadas para realizar as medições de riscos e os limites de exposição aceitáveis pelo Banco, bem como as medidas preventivas adotadas pela área diante de cenários de stress e volatilidade do mercado. Foi demonstrado também como é realizada a gestão de capital e a evolução do índice de Basileia do Banco nos últimos doze meses; a gestão do risco de crédito e a concentração da carteira de crédito; e a gestão de análise integrada de risco e capital, conforme a resolução CMN 4.557/17, onde foi apresentado um cenário simulando a utilização dos créditos e limites contratados e não utilizados. Foi apresentada também uma análise das posições de riscos, considerando uma redução da taxa de juros e o alongamento do prazo na concessão de crédito, onde foi evidenciado que em todas as simulações dos cenários propostos pela área técnica, o Banco ainda assim continua enquadrado dentro dos limites estabelecidos na política de gerenciamento de risco e capital, com conforto razoável.

(2) A Sra. Marisa de Nazaré Lanoa Costa, Chefe do Núcleo de Controle Interno e Compliance, vinculado a Diretoria

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

CNPJ Nº 04.913.711/0001-08

NIRE – 15300000114

de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores – DICRI, iniciou apresentando a estrutura organizacional do Núcleo que é dividido em subnúcleos de controle interno, conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro e anticorrupção – PLD, e tem como apoio o Comitê de Controle Interno de Risco Operacional (CIRO) e o Comitê de Prevenção à lavagem de dinheiro. A mesma explanou sobre as principais atividades do subnúcleo de PLD que são: o monitoramento das operações, em conformidade com a circular BACEN 3.839/17; acompanhar as mudanças de procedimentos para PLD de acordo com a legislação vigente, realizar o acompanhamento das operações ou propostas de operações com pessoas expostas politicamente (PEP) de acordo com a resolução COAF nº 29/17, realizar melhorias de controles. Apresentou também o planejamento de melhorias para 2018. Falou das principais atividades do Subnúcleo de Conformidade, que são o regulatório, realizar toda a comunicação interna, fazer a interlocução com os órgãos regulatórios. A Sra. Marisa também fez a apresentação dos pilares do programa de compliance e sobre o Subnúcleo de Controles Internos, responsável pela elaboração do Relatórios de controles Internos, o qual realiza a avaliação dos processos, além de controlar a base de perdas operacionais assim como acompanha a execução dos planos de ação criados para corrigir e melhorar os processos.

Após a explanação das áreas técnicas, os membros do Comitê, ponderaram a importância das apresentações para melhor visualizar a estrutura de riscos e controles do Banco, assim como, fizeram algumas considerações e se colocaram à disposição para ajudar as áreas na melhoria dos seus processos.

A reunião foi encerrada às 14 horas, e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|-------------------|
| ATA PREPARADA POR: | Jeane do Socorro Gonçalves Melo | EM | 27/04/2018 |
| PRÓXIMA REUNIÃO | | | |

ASSINATURA DOS PARTICIPANTES

Tereza Delta dos Santos Serão de Castro
(Coordenadora)

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)

Antonio Edson Maciel dos Santos (Membro)

Ociene Maciel Vidal (Convidada)

Marisa de Nazaré Lanoa Costa (Convidada)

Jeane do Socorro Gonçalves Melo (Secretária)
