

ATA DE REUNIÃO

ASSUNTO	10ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário				
RESPONSÁVEL	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro				
DATA	07/11/2018	HORÁRIO	09h00	LOCAL	Edifício-Sede do Banpará S.A – 5º andar, Sala de Reunião, na Av Presidente Vargas nº 251, Campina, Belém – Pa .
CONVOCAÇÃO	A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Gabinete da Presidência. Convocados a totalidade dos membros do Comitê. Foram convidados também os membros do Conselho Fiscal do Banpará e o Sr. Bruno Morhy, Chefe do Núcleo de Qualidade em Tecnologia da Informação.				
COMPOSIÇÃO DA MESA	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro – Coordenadora do Comitê Sergio Roberto Ribeiro Maciel – Membro Jeane do Socorro Gonçalves Melo – Secretária do Comitê				
PRESENÇA	Presente os membros do Comitê Sra. Tereza Delta e Sr. Sérgio Maciel. Presentes também, como convidados, o Sr. José Maria Tavares Teixeira, membro do Conselho Fiscal do Banpará; Sr. Raimundo Benedito Pinheiro, membro do Conselho Fiscal do Banpará; Sr. Bruno Morhy, Chefe do Núcleo de Qualidade em Tecnologia da Informação e Jeane Melo, secretariando a reunião.				
ORDEM DO DIA	(1) Reunião de alinhamento referente ao Relatório da administração e as Demonstrações Contábeis relativo ao 3º Trimestre de 2018; (2) Apresentação das ações de melhorias e projetos em andamento referente a área de Tecnologia da Informação do Banpará.				

REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS

A Sra. Tereza Delta, coordenadora do Comitê, iniciou a reunião cumprimentado a todos, informou a ausência justificada do membro do Comitê Sr. Antônio Edson Maciel e apresentou os assuntos constantes da convocação desta reunião.

1. Reunião de alinhamento referente ao Relatório da administração e as Demonstrações Contábeis relativo ao 3º Trimestre de 2018 – A Sra. Tereza Delta, iniciou a apresentação perguntando ao Conselho Fiscal se havia algum questionamento quanto as Informações contidas no relatório da Administração e nas Demonstrações Contábeis, relativas ao 3º trimestre de 2018, o conselho informou que naquele momento ainda não seria possível emitir uma opinião quanto às informações trimestrais, devido a não conclusão das análises do documento, mas ressaltou que até aquele presente momento não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não esteja refletido nas referidas Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 3º trimestre de 2018. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceram pelas informações prestadas.

2. Apresentação das ações de melhorias e projetos em andamento referente a área de Tecnologia da Informação do Banpará – O Sr. Bruno Morhy, Chefe do Núcleo de Qualidade em Tecnologia da Informação – NUTEC, iniciou realizando uma breve apresentação sobre as áreas de Tecnologia da Informação – TI da Instituição, continuou demonstrando o grau de maturidade atual do Banco na área de TI, informando que a análise da maturidade é dividida em duas linhas: a Visão Executiva e as Capacidades Essenciais da gestão da área de TI. Como resultado dessa análise o Banco vem realizando mudanças na estrutura e nos processos objetivando, melhorar ainda mais a maturidade de área de Tecnologia da Informação com foco nos pontos que estão fora da média. A seguir, demonstrou ao Comitê como o Banco realiza o acompanhamento e o planejamento das ações dentro da TI, realizado por meio de ferramentas que avaliam se as atividades do processo estão sendo executadas em conformidade com o que está institucionalizado pelo Banpará. Nas

avaliações de conformidade as entregas dos processos da TI são medidas através de indicadores, que são utilizados para planejar as ações de melhorias dentro da área. Informou também, que a outra forma de acompanhamento são reuniões mensais de resultados da TI com a Diretoria e a equipe da área de TI, onde são informados status dos indicadores dos planos de ação por área. O Sr. Bruno continuou, informando que as principais ações de melhoria em andamento estão relacionadas ao atendimento do planejamento estratégico do Banco, na melhoria da disponibilidade dos serviços prestados pela TI e relacionados ao aumento da maturidade da área de Tecnologia da Informação. As principais ações de melhoria e projetos em andamento foram apresentadas ao Comitê divididas em grupos definidos de acordo com as características das ações. Foram apresentadas as principais iniciativas em andamento de cada grupo, bem como foi demonstrado como é realizada a gestão do portfólio de projetos de TI e como é realizada a priorização na execução dos projetos que são encaminhados a área de tecnologia da informação. Detalhou aos membros como o Banco está tratando o assunto inovação e expôs os principais desafios, expectativas e objetivos relacionados ao assunto. Por fim, detalhou ao Comitê os principais objetivos e o planejamento da implantação dos mecanismos de Governança e controle de TI institucionalizados no Banco. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações apresentadas.

Nada mais havendo a tratar, os membros do Comitê de auditoria Estatutário registraram que os assuntos discutidos na reunião serão reportados ao Conselho de Administração, por meio da disponibilização da presente ata aos seus membros. O Comitê solicitou também, que o Núcleo de Relacionamento com o Investidor, divulgue esta ata de reunião, seguindo os termos da Lei Federal nº 13.303/16. Dessa forma, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos integrantes do Comitê de Auditoria.

ATA PREPARADA POR:	Jeane do Socorro Gonçalves Melo	EM:	07/11/2018
PRÓXIMA REUNIÃO:	A definir		

ASSINATURA DOS PARTICIPANTES

Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro
(Coordenadora)

Antonio Edson Maciel dos Santos (Membro)

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)
