

ATA DE REUNIÃO

ASSUNTO	3º Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário				
RESPONSÁVEL	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro				
DATA	07/06/2018	HORÁRIO	14:00h	LOCAL	Edifício-Sede do Banpará S.A – 4º andar, Sala 1, 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. Foi feito o convite a Sra. Marisa de Nazaré Lanoa Costa, Chefe do Núcleo de Controles Internos e Compliance.				
COMPOSIÇÃO DA MESA	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro – Coordenadora do Comitê Sergio Roberto Ribeiro Maciel – Membro Antonio Edson Maciel dos Santos – Membro Jeane do Socorro Gonçalves Melo – Secretária do Comitê				
PRESENÇA	Presente a totalidade dos membros do Comitê. Presentes também, como convidados, a Sra. Marisa de Nazaré Lanoa Costa, Chefe do Núcleo de Controles Internos e Compliance e Jeane melo, secretariando a reunião.				
ORDEM DO DIA	(1) Apresentação do Canal de denúncias; (2) Fiscalização do Banco Central do Brasil; (3) Status da Carta de controle interno da KPMG; (4) Plano anual dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário e Agenda das reuniões ordinárias do Comitê para 2018; (5) Orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para 2018; (6) Programa de formação continuada dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.				

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. Marisa de Nazaré Lanoa Costa, Chefe do Núcleo de Controle Interno e Compliance, fez uma explanação de todo o fluxo do funcionamento do Canal de Denúncias do Banpará, informando que se trata de uma das ferramentas que compõem um plano estruturado de *compliance*, visando reforçar a transparência no relacionamento com os stakeholders e o compromisso com as melhores práticas de Governança Corporativa, em alinhamento à legislação pertinente sobre a matéria, e que tem como finalidade a comunicação de indícios de ilicitude relacionados às atividades da Instituição, sendo um canal exclusivo para reportes que envolvam irregularidades, fraudes e/ou transgressões ao Código de Ética e Conduta Institucional do Banpará, assim como aos demais normativos internos e dispositivos regulatórios e legais aplicáveis às atividades do Banco. Fez referência às características e premissas do canal, bem como mostrou toda a sua operacionalização. Informou ainda, o número de reportes recebidos, as respectivas naturezas, as áreas competentes pelo tratamento da situação e que o cadastro da denúncia pode ser realizado na página www.denuncias.banpara.b.br. O Comitê recomendou alteração no fluxo atual e no formulário disponibilizado no site, com o objetivo de gerar maior confiança ao denunciante e ao canal e implantação de um plano de divulgação do canal dentro da instituição.

(2) Sobre a fiscalização do Banco Central do Brasil e o mapeamento dos planos de ação do Bacen em 2017/2018

a Sra. Marisa informou que no ano de 2017 o Banpará recebeu apenas uma inspeção do Bacen in loco, que tratou sobre a Avaliação de Riscos e Controles e em 2018 recebeu apenas solicitações de esclarecimentos de inspeções ocorridas em momentos anteriores. A Sra. Marisa esclareceu sobre os pontos abordados nos Ofícios recebidos e sobre os planos de ação em andamento e implementados. O Comitê recomendou a criação de uma Política de Alçada para que o acompanhamento dos planos de ação seja mais efetivo, sugeriu também realizar a classificação dos planos de ação de acordo com os tipos de riscos (baixo, médio e alto).

- (3) A Sra. Marisa informou o status da carta de controle interno da Auditoria externa (KPMG), emitida em março referente ao ano 2017, a mesma expôs que após o fechamento dos seus trabalhos a Auditoria Externa emitiu o relatório circunstanciado com as suas considerações, que foi aprovado pela Diretoria de Controle da Instituição e encaminhado à KPMG com o comentário da administração. Foi elaborado um plano de ação com os apontamentos da auditoria, que está sendo acompanhado pelo sistema de controle interno.
- (4) Os membros do Comitê se reuniram para discutir sobre o Plano anual dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário para 2018 e definição das datas das próximas reuniões e deliberaram pelas datas descritas no cronograma abaixo:

Agenda de Reuniões	Data
5ª, 6ª e 7ª	07,08 e 09 de agosto de 2018
8ª e 9ª	09 e 10 de outubro de 2018
10ª e 11ª	11 e 12 de dezembro de 2018

- (5) Os membros também discutiram sobre a definição do orçamento para os trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2018.
- (6) Discutiram ainda, sobre o Programa de formação continuada dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, deixando claro, a importância do Comitê se manter atualizado e ter a comprovação de horas de capacitação.

Nada mais havendo a tratar, 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:	07/06/2018
PRÓXIMA REUNIÃO:	08/06/2018		

ASSINATURA DOS PARTICIPANTES

Tereza Delta dos Santos Serão de Castro
(Coordenadora)

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)

Antonio Edson Maciel dos Santos (Membro)
