

**ATA DE REUNIÃO**

<b>ASSUNTO</b>	<b>5º Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro</b>				
<b>DATA</b>	<b>07/08/2018</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>08h30</b>	<b>LOCAL</b>	<b>Edifício-Sede do Banpará S.A – 4º andar, Sala 1, na Av Presidente Vargas nº 251 , Campina, Belém – Pa .</b>
<b>CONVOCAÇÃO</b>	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 o Sr. Carlos Massao Takauthi, representante da KPMG Auditores Independentes; Sr. Marcel Gellacic, representante da KPMG Auditores Independentes; Sr. Pedro Machado, representante da KPMG Auditores Independentes; Sr. Clodoaldo César Chagas, Superintendente de Contabilidade, Orçamento e Controladoria; Sr. Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva, Diretor de Controle, Risco, Planejamento e RI; Sra. Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo, Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais; Sr. Jorge Wilson Campos e Silva Antunes, Diretor Comercial e Fomento e o Sr. Eugênio Luis de Sousa Pessoa, Diretor de Tecnologia.				
<b>COMPOSIÇÃO DA MESA</b>	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro – Coordenadora do Comitê Antonio Edson Maciel dos Santos – Membro Sergio Roberto Ribeiro Maciel – Membro Jeane do Socorro Gonçalves Melo – Secretária do Comitê				
<b>PRESENÇA</b>	Presente a totalidade dos membros do Comitê. Presentes também, como convidados, o Sr. Carlos Massao Takauthi, representante da KPMG Auditores Independentes; Sr. Marcel Gellacic, representante da KPMG Auditores Independentes; Sr. Pedro Machado, representante da KPMG Auditores Independentes; Sr. Clodoaldo César Chagas, Superintendente de Contabilidade, Orçamento e Controladoria; Sr. Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva, Diretor de Controle, Risco, Planejamento e RI; Sra. Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo, Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais; Sr. Jorge Wilson Campos e Silva Antunes, Diretor Comercial e Fomento e o Sr. Eugênio Luis de Sousa Pessoa, Diretor de Tecnologia e Jeane Melo, secretariando a reunião.				
<b>ORDEM DO DIA</b>	(1) Reunião de alinhamento referente ao Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2018; (2) Status da carta de controle interno da KPMG 20107; (3) Apresentação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2018; (4) Apresentação das considerações do Comitê acerca do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2018 (5) Revisão do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2018; (6) Elaboração do Relatório do Comitê de Auditoria.				

**REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS**

O Comitê de Auditoria Estatutário se reuniu em sessão ordinária, para análise das Demonstrações Financeiras do exercício findo 30.06.18 e discussão da versão final do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, de acordo com a ordem do dia.

- (1) A reunião iniciou com os Srs. Carlos Massao Takauthi, Marcel Gellacic e Pedro Machado, representantes da KPMG Auditores Independentes, que realizaram a apresentação das conclusões dos trabalhos da auditoria externa relativo às demonstrações financeiras do semestre findo em 30.06.2018. Na reunião os representantes da auditoria externa informaram que a auditoria semestral foi realizada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis a Instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, foi informado ainda que durante os trabalhos não houve necessidade de alteração relevante no escopo do trabalho de auditoria, em comparação com

o 2S2017. Sobre o planejamento, foi relatado que mantiveram os mesmos critérios de apuração de materialidade, que os procedimentos de auditoria foram efetuados de acordo com o que foi planejado, que tiveram acesso a todas as pessoas e informações necessárias para a realização dos trabalhos de auditoria e que desde o início dos trabalhos e até o momento a auditoria externa se manteve independente em relação ao Banco. Foi dito que os trabalhos ainda estão em fase de conclusão e que a apresentação de ressalva ou ênfase está condicionada ao exame da documentação solicitada em sua totalidade. A equipe de auditores independentes fez um breve relato sobre os principais assuntos de auditoria constantes do relatório, e informou que até a presente data não foram identificadas variações significativas que pudessem comprometer a qualidade das informações das Demonstrações.

- (2) A equipe de auditores independentes continuou sua apresentação informando que o Relatório sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares - Circular BCB nº 3.467 e o Relatório circunstanciado de revisão dos critérios adotados para a classificação das operações de crédito por níveis de risco e para a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa - Resolução CMN nº 2.682, ainda estão em fase de elaboração e que os trabalhos estão sendo executados dentro dos prazos estabelecidos em seu planejamento.
- (3) Sobre a Apresentação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2018, o Comitê recebeu o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, do Sr. Clodoaldo César, que fez suas considerações acerca do fechamento da contabilidade e da qualidade das informações constantes do relatório. O Comitê sugeriu algumas alterações na forma da linguagem apresentada no relatório, com o objetivo de melhorar a comunicação com o mercado.
- (4) O Comitê se reuniu com a Diretoria Colegiada do Banco do Estado do Pará, para informar suas considerações acerca do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2018, foi informada a sugestão de alteração na linguagem apresentada no Relatório da Administração para a Diretoria, que foi prontamente acatada por todos os Diretores presentes. O Comitê sugeriu à Diretoria melhorias no fluxo de fechamento das informações que compõe o Relatório da Administração, com o objetivo de dar mais celeridade no fechamento.
- (5) Foi realizada, pelo Comitê de Auditoria, a análise e a revisão do Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do exercício findo em 30 de junho de 2018, bem como das informações repassadas pela auditoria independente em sua apresentação. Após as análises e discussões o Comitê de Auditoria manifestou-se favorável à sua aprovação pelo Conselho de Administração.

(6) Após a aprovação das informações constantes do Relatório da Administração, o Comitê de Auditoria iniciou a elaboração do resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, a versão final desse documento foi discutida e se encontra em elaboração pelos membros do Comitê e será publicada junto com o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do exercício findo em 30 de junho de 2018.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário.

<b>ATA PREPARADA POR:</b>	<b>Jeane do Socorro Gonçalves Melo</b>	<b>EM:</b>	07/08/2018
<b>PRÓXIMA REUNIÃO:</b>	08/08/2018		

#### **ASSINATURA DOS PARTICIPANTES**

Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro  
(Coordenadora)

---

Antonio Edson Maciel dos Santos (Membro)

---

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)

---