

**ATA DE REUNIÃO**

<b>ASSUNTO</b>	<b>7ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro</b>				
<b>DATA</b>	<b>09/08/2018</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>08h00</b>	<b>LOCAL</b>	<b>Edifício-Sede do Banpará S.A – 5º andar, Sala de Reunião, 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 a Sra. Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna; Sra. Michelle Freitas, Chefe da Coordenadoria Especial; Aldener Miranda, Chefe substituta da Coordenadoria Operacional e de Sistemas.				
<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, a Sra. Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna; Sra. Michelle Freitas, Chefe da Coordenadoria Especial; Aldener Miranda, Chefe Substituta da Coordenadoria Operacional e de Sistemas e Jeane Melo, secretariando a reunião.				
<b>ORDEM DO DIA</b>	(1) Status do plano de trabalho da Auditoria Interna; (2) Status da implementação dos planos de ação dos pontos de Auditoria Interna; (3) Resumo dos principais pontos de auditoria interna do 1º semestre de 2018; (4) Apresentação de uma auditoria de agência realizada em 2018 (método, pontos e relatório); (5) Status dos indicadores da Auditoria Interna; (6) Revisão do modelo de classificação de riscos; (7) Outros assuntos da Auditoria Interna.				

**REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS**

Os Srs. Membros do Comitê se reuniram em sessão ordinária para apreciação da apresentação da área de Auditoria Interna, constantes da ordem do dia.

Conforme acordado entre a Chefe da Auditoria Interna e os membros do Comitê, os temas definidos na pauta, serão abordados dentro da apresentação do Relatório Semestral de Acompanhamento do PAINT/2018, base 30 de junho de 2018, com exceção dos temas: apresentação de uma auditoria de agência realizada em 2018 (método, pontos e relatório), status dos indicadores da Auditoria Interna e revisão do modelo de classificação de riscos, que serão abordados na próxima reunião com a área. Dessa forma, a Sra. Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna, iniciou sua apresentação apresentando o objetivo do Relatório Semestral de Acompanhamento do PAINT/2018, que é de reportar ao Conselho de Administração do Banpará e ao Comitê de Auditoria Estatutário as atividades de Auditoria Interna realizadas no período compreendido entre Jan à Jun/2018, em consonância com o previsto no Plano de Auditoria Interna (PAINT 2018), considerando as auditorias operacionais, auditorias especiais e os fatos relevantes de natureza administrativa. Continuou sua apresentação mostrando o status do Plano Anual de Auditoria Interna, considerando uma visão geral dos trabalhos e posteriormente detalhando os trabalhos entre auditorias operacionais e auditorias especiais, deixando claro para o Comitê o quantitativo de trabalhos de auditorias concluídos, em andamento e a iniciar na base 30 de junho de 2018. Fez ainda, uma explanação sobre o status da implementação dos planos de ação dos pontos de Auditoria Interna (follow up) reportando ao

Comitê o quantitativo de planos implementados, em andamento e em atraso, detalhando os processos realizados na Matriz e os realizados em Agências. O Comitê sugeriu algumas alterações nas disposições das informações sobre o acompanhamento dos planos de ação no relatório. A Chefe do Núcleo de Auditoria informou ao Comitê os principais fatores que impactaram o Plano de Auditoria Interna (PAINT 2018) que fez suas considerações e orientações à Auditoria Interna para a priorização de alguns trabalhos. O Comitê fez algumas orientações de como reportar as informações da Auditoria Interna para o Conselho de Administração, convertendo numa linguagem mais executiva e dando maior visibilidade nos pontos de Auditoria de maior risco, proporcionando ao Conselho de Administração a melhoria na tomada de decisão. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos integrantes do Comitê de Auditoria.

<b>ATA PREPARADA POR:</b>	<b>Jeane do Socorro Gonçalves Melo</b>	<b>EM:</b>	09/08/2018
<b>PRÓXIMA REUNIÃO:</b>	09/10/2018		

**ASSINATURA DOS PARTICIPANTES**

Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro  
(Coordenadora)

---

Antonio Edson Maciel dos Santos (Membro)

---

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)

---