

**ATA DE REUNIÃO**

<b>ASSUNTO</b>	<b>9ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro</b>				
<b>DATA</b>	<b>06/11/2018</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 o Sr. Clodoaldo César das Chagas, Superintendente da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria; Sr. Carlos Takauchi, representante da auditoria independente, KPMG; Sr. Adilson Dias, Chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos; Dra. Zenaide Oliveira, Chefe da Ouvidoria e a Sra. Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna.				
<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. Clodoaldo César das Chagas, Superintendente da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria; Sr. Carlos Takauchi, representante da auditoria independente, KPMG; Sr. Adilson Dias, Chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos; Sra. Zenaide Oliveira, Chefe da Ouvidoria; Sra. Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna e Jeane Melo, secretariando a reunião.				
<b>ORDEM DO DIA</b>	(1) Apresentação das Demonstrações Contábeis do Banpará relativo ao 3º Trimestre de 2018; (2) Reunião de alinhamento referente às Demonstrações Contábeis relativo ao 3º Trimestre de 2018; (3) Apresentação do status e andamento do Planejamento Estratégico do Banpará (4) Apresentação do status da quantidade de reclamações recebidas pela Ouvidoria, segregada por localidade, agências, cidades com maior nível de ocorrências, bem como apresentação dos relatórios gerenciais com nível de criticidade utilizados pela área para efeito de controle; (5) Apresentação do status do andamento dos trabalhos (planejado versus realizado) em relação ao cumprimento do PAINT; (6) Apresentação do status do andamento e solução (%) dos planos de ação elaborados para a resolução das recomendações realizadas pela Auditoria Interna; (7) Revisão da Política Institucional de Auditoria Interna.				

**REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS**

A Sra. Tereza Delta, coordenadora do Comitê, iniciou a reunião cumprimentando a todos e apresentou os assuntos constantes da convocação desta reunião.

**1. Apresentação das Demonstrações Contábeis do Banpará relativo ao 3º Trimestre de 2018**

– O Sr. Clodoaldo César da Chagas, Superintendente da Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria – SUCON, apresentou os resultados financeiros relativos ao 3º trimestre de 2018, informou que não houve alterações relevantes nas informações contidas nas Demonstrações Financeiras Intermediárias. No decorrer da apresentação, informou os destaques e as principais variações ocorridas nas contas patrimoniais e nas contas de resultados, detalhando também as demonstrações dos resultados. A seguir, relatou que as informações do trimestre estão sendo revisadas pela auditoria independente. Por fim, ressaltou que as recomendações do Comitê, quanto ao fechamento das informações contábeis foram implementadas. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceram pelas informações prestadas.

**2. Reunião de alinhamento referente às Demonstrações Contábeis relativos ao 3º Trimestre**

**de 2018 e outros assuntos relevantes** – O Sr. Carlos Takauthi, representante da Auditoria Externa, KPMG, acompanhado de sua equipe, apresentou a evolução dos trabalhos relativos ao 3º trimestre de 2018 referente a revisão das informações trimestrais do Banpará levantadas e que foram analisadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, assim como as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. A seguir, informou que não houve alterações relevantes no escopo do trabalho da auditoria se comparado a revisão do último trimestre, apresentou o status da revisão trimestral de 30.09.2018, o alcance dos trabalhos da revisão, a responsabilidade da alta administração e as práticas contábeis. A auditoria externa continuou a apresentação destacando os principais riscos de auditoria, além de demonstrar o escopo e a abordagem do trabalho de tecnologia da informação, apresentando os pilares de governança em TI. Em seguida, fez uma abordagem dos ofícios do Banco Central do Brasil recebidos pelo Banpará nos últimos meses. Por fim, informou os assuntos a serem tratados nos próximos trabalhos. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu as informações apresentadas.

**3. Apresentação do status e andamento do Planejamento Estratégico do Banpará** – O Sr. Adilson Dias, chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos – NUPLE, acompanhado de sua equipe, iniciou sua apresentação explicando como ocorre o processo da Formulação Estratégica e a revisão do Planejamento Estratégico do Banpará 2019-2023, demonstrando todo o fluxo da revisão desse planejamento, apresentou os cenários que serão apresentados à Diretoria Colegiada. A seguir, foi apresentado o histórico de desempenho dos indicadores financeiros da Instituição dos últimos cinco anos, bem como os indicadores acumulados no ano de 2018. Por fim, apresentou o Mapa Estratégico do Banco explicando as perspectivas e os objetivos estratégicos da Instituição, bem como demonstrou o status dos planos de ação desenvolvidos com o objetivo de acompanhar as ações estratégicas criadas para atingir os objetivos estratégicos. Os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceram as informações apresentadas e recomendaram a criação de um mapa de risco estratégico com planos de ação definidos para mitigar cada risco.

**4. Apresentação do status da quantidade de reclamações recebidas pela Ouvidoria, segregada por localidade, agências, cidades com maior nível de ocorrências, bem como apresentação dos relatórios gerenciais com nível de criticidade utilizados pela área para efeito de controle** – A Sra. Zenaide Oliveira, Chefe de Ouvidoria, acompanhada de sua equipe, informou que já iniciou a implementação das recomendações da última reunião realizada com o Comitê. A seguir, fez a apresentação dos relatórios gerenciais dos últimos três meses apresentando dados sobre as demandas recebidas no período, ressaltando a quantidade de comunicações recebidas, destacando os assuntos mais recorrentes, bem como demonstrou os planos de ação em andamento para resolução das demandas consideradas procedentes. O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD agradeceu pelas informações prestadas e recomendou alteração no Relatório Gerencial utilizado pela área.

**5. Apresentação do status do andamento dos trabalhos (planejado versus realizado) em relação ao cumprimento do PAINT** – A Sra. Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna – AUDIN, acompanhada de sua equipe, apresentou ao Comitê o Relatório de Acompanhamento do Plano de Auditoria Interna – PAINT/2018 com informações sobre os indicadores relativos à gestão do plano, as ações tomadas com relação às demandas extraplano recebidas pela AUDIN até a data-base set/18, com destaque para os processos que estão diretamente vinculados aos negócios do Banco que podem impactar a estratégia e que merecem atenção especial, principalmente, na resolução dos pontos que apresentam risco alto. Continuou apresentando uma visão geral representada em gráfico que demonstrou o alcance da Auditoria em relação ao total de agências, ressaltou que no

biênio 2017/2018, esteve presente nos cinco Pólos Regionais da Instituição. Por fim, apresentou os resultados gerais dos trabalhos realizados em agências e dos trabalhos realizados nos processos de negócio da matriz apontando os principais pontos de atenção no processo avaliado. O Comitê de Auditoria Estatutário agradeceu pelas informações prestadas e recomendou encaminhar o Relatório de Acompanhamento do Plano de Auditoria Interna – PAINT/2018 ao Conselho de Administração, após considerações e ajustes solicitados.

**6. Apresentação do status do andamento e solução (%) dos planos de ação elaborados para a resolução das recomendações realizadas pela Auditoria Interna** – A Sra.Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna AUDIN, acompanhada de sua equipe, apresentou o relatório de acompanhamento dos Planos de Ação relativos aos trabalhos realizados em 2017/2018, com prazo de encerramento até a data-base Set/18, informou ainda, que foi dado ciência à Diretoria Colegiada o panorama geral do status dos planos segregado por Diretoria, para a adoção das providências que julgarem necessárias para o cumprimento das ações. O Comitê de Auditoria Estatutário agradeceu pelas informações prestadas.

**7. Revisão da Política Institucional de Auditoria Interna** – A Sra.Lenise Serra, Chefe da Auditoria Interna – AUDIN, acompanhada de sua equipe, apresentou a proposta de revisão da Política Institucional de auditoria Interna, após análise e discussão sobre assunto, o Comitê de Auditoria Estatutário deliberou, por unanimidade, encaminhar o assunto ao Conselho de Administração da Instituição, recomendando a aprovação da Política Institucional de Auditoria Interna, após considerações e ajustes solicitados.

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.

<b>ATA PREPARADA POR:</b>	<b>Jeane do Socorro Gonçalves Melo</b>	<b>EM:</b>	<b>06/11/2018</b>
<b>PRÓXIMA REUNIÃO:</b>	<b>07/11/2018</b>		

#### ASSINATURA DOS PARTICIPANTES

Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro  
(Coordenadora)

---

Antonio Edson Maciel dos Santos (Membro)

---

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)

---