

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO 1º TRIMESTRE DE 2018

Introdução

O Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Pará S.A - Banpará é um órgão estatutário e foi instalado pelo Conselho de Administração em 02 de março de 2018, empossado em 26 de abril de 2018, conforme ata disponível no website do Banpará.

O Comitê de Auditoria Estatutário é um órgão estatutário de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, de caráter permanente, regido pela Lei nº 13.303/16, Código Brasileiro de Governança Corporativa, Estatuto Social do Banpará e seu Regimento Interno.

Atualmente o referido Comitê é formado por 03 (três) membros independentes, eleitos pelo Conselho de Administração, com uma coordenadora, a qual é membro externo independente do Conselho de Administração do Banpará. Cabe salientar que o Comitê reportar-se-á ao Conselho de Administração, atuando com independência em relação à Diretoria da Companhia.

O Comitê tem a competência de avaliar a efetividade dos Auditores Independentes e da Auditoria Interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banpará, além de regulamentos e códigos internos, bem como avaliar o cumprimento, pela administração da instituição, das recomendações feitas pelos Auditores independentes e Auditoria Interna e recomendar à Diretoria do Banco, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições. Compete também ao Comitê zelar pela integridade e qualidade das demonstrações contábeis da instituição, pelo acompanhamento permanente da qualidade dos controles internos e da gestão de riscos.

As revisões do Comitê são efetuadas com base nas informações recebidas da Administração, dos Auditores Externos, da Auditoria Interna, dos responsáveis pelo Gerenciamento dos Controles Internos e de Riscos, além de suas próprias análises.

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis do Banpará, observada a diretriz de assegurar a qualidade dos processos relacionados às informações financeiras e às atividades de controle e de gestão de riscos. A KPMG Auditores Independentes, auditor externo, cabe assegurar que as demonstrações contábeis representam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Banpará, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a legislação societária brasileira e com as normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Atividades Desenvolvidas

Os membros do Comitê tiveram duas reuniões no 1º trimestre de 2018, conforme atas disponíveis no website de Banpará. Cabe destacar que na reunião do dia 26 de abril teve a eleição da Coordenadora do Comitê, a senhora, Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro, conforme estabelecido no Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

Nessas duas seções o Comitê se reuniu com a Auditoria Interna, Auditoria Externa, Gestão de Riscos Financeiros, Controle Interno e Compliance, Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada.

A Auditoria Externa, KPMG, apresentou o plano de trabalho para o exercício de 2018 e para as demonstrações contábeis intermediárias, relativas aos períodos findos em 31/03/2018, que foi aprovado pelo Comitê. Também destacou os procedimentos de independência, qualificação dos Auditores Externos e a metodologia aplicada pela KPMG para validação das demonstrações contábeis e do ambiente de controle interno.

Em cumprimento à Resolução CMN n.º 4588/17 e a Política Institucional de Auditoria Interna do Banpará, a Auditoria Interna, apresentou o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINTE 2017, contendo os resultados dos trabalhos das auditorias realizadas no período, suas principais conclusões, recomendações e providências tomadas pela administração, bem como os indicadores da Auditoria Interna. A Auditoria Interna também apresentou o plano de trabalho para 2018, que foi aprovado pelo Comitê.

Os membros do Comitê receberam previamente as informações contábeis intermediárias do Banco do Estado do Pará S.A. contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2018 que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo em 31 de março de 2018, incluindo as notas explicativas.

O Comitê também recebeu previamente um Relatório da KPMG Auditores Independentes, expressando a conclusão sobre as informações contábeis intermediárias findas em 31 de março de 2018, onde a KPMG destacou que o alcance da revisão trimestral é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria.

O Comitê revisou as demonstrações contábeis intermediárias do Banpará, relativa ao exercício do 1º trimestre de 2018, os respectivos relatórios da Administração, e conclusão da Auditoria Independente.

Conclusões

O Comitê não teve conhecimento de ocorrência de evento, denúncia, descumprimento de norma, ausência de controles, ato ou omissão por parte da Administração ou fraude que, por sua relevância, não garantissem a fidedignidade de suas demonstrações financeiras, bem como não se verificou fato ou evidências relevantes que pudesse comprometer a efetividade ou a independência das Auditorias Interna e Externa.

Com base nas atividades desenvolvidas, e informações recebidas e diante do que foi exposto, e respeitando as limitações naturais decorrentes do escopo de sua atuação o Comitê, entende que as demonstrações contábeis de 31 de março de 2018 do Banco do Estado do Pará foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nesse sentido, o Comitê de Auditoria recomenda ao Conselho de Administração do Banpará, a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício de 2018.

Belém-PA, 11 de maio de 2018.

TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO

Coordenadora do Comitê de Auditoria e membro do Conselho de Administração

ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS

Membro do Comitê de Auditoria

SÉRGIO ROBERTO RIBEIRO MACIEL

Membro do Comitê de Auditoria