

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA EM 19/11/2021

PROJETO / ASSUNTO	16ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário				
RESPONSÁVEL	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro				
DATA	19/11/2021	HORÁRIO	14:30h	LOCAL	Vídeoconferência
CONVOCAÇÃO E PRESENCAS	A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Núcleo de Relações com Investidores e Governança Corporativa.				
COMPOSIÇÃO DA MESA	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro – Coordenadora do Comitê; Antônio Edson Maciel dos Santos – Membro; Sérgio Roberto Ribeiro Maciel – Membro; Pedro Machado – Representante KPMG; Renata Santos – Representante KPMG; Anderson Menezes – Representante KPMG; Márcia Alessandra Silva Teixeira – Secretária				
DOCUMENTOS APRESENTADOS	• Apresentação da KPMG				

REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS

A coordenação do Comitê representada pela Sra. Tereza Delta, assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião realizada por vídeo conferência, via *Microsoft Teams*, passou ao exame dos assuntos das ordens do dia:

- 1. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ** – A reunião iniciou com os Senhores Pedro Machado, Anderson Menezes e a Senhora Renata Santos, representantes da KPMG Auditores Independentes, apresentando o escopo e resumo do planejamento da Auditoria das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021, que discorreu sobre os seguintes pontos: **1.1 – Escopo e resumo do planejamento; 1.2 – Cronograma da Auditoria das Demonstrações Financeiras de 31/12/21; 1.3 – Materialidade Banpará; 1.4 – Principal Assunto da Auditoria (PAA) em 31/12/2021; 1.5 – Risco Significativo de Erro; 1.5.1 – Como a auditoria conduziu esse assunto; 1.6 – Áreas Significativas. 2. INICIATIVAS DE INOVAÇÃO: 2.1 – *Audit Technology and Innovation*; 2.2 – *KPMG Confirmation Portal*; 2.3 – *KPMG Cognitive*; 2.4 – *KPMG Bank Sector Routines*; 2.5 – *KPMG Chrono Audit Tool*. 3. COMUNICAÇÕES REQUERIDAS: 3.1 – As responsabilidades da Administração; 3.2 –**

Responsabilidades do auditor independente; 3.3 – Responsabilidades do auditor independente – Fraude; 3.4 – Responsabilidades do auditor independente – Outras Informações; 3.5 – Independência; Recomendações: Os membros do Comitê também informaram que é muito importante que quaisquer pontos, de menor ou maior relevância, e que representem um risco ao universo do Banco, precisam ser alertados ao Coaud. Em resposta, os representantes da KPMG comunicaram que em dezembro de 2021 haverá um *follow-up* sobre a situação dos processos de Auditoria para o Comitê de Auditoria Estatutário. Por fim, a reunião foi encerrada às 15:30 horas, e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Comitê.

**ATA PREPARADA
POR:****Márcia Alessandra Silva Teixeira****EM****19/11/2021****ASSINATURA DOS PARTICIPANTES**

Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro

(Coordenadora)

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)

Antônio Edson Maciel dos Santos (Membro)

Márcia Alessandra Silva Teixeira

(Secretária)
