

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA EM 14/12/2021

PROJETO / ASSUNTO	17ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário				
RESPONSÁVEL	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro				
DATA	14/12/2021	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; Thiago Jayme Sousa – Membro do Comitê Prev-Renda; Brian Bechara Silva – Membro do Comitê Prev-Renda; Álvaro da Rocha – Membro do Comitê Prev.-Renda; Juliana Mendonça – Membro do Comitê de Remuneração dos Administradores; Nazaré dos Santos – Membro do Comitê de Remuneração dos Administradores; Lenise Serra – Chefe da Auditoria Interna; Brenda Souza – Coordenadora Operacional - CAOPE; Michelle Freitas – Coordenadora Especial - CAESP; Klinger Barbosa – Coordenador em TI, Indicadores e Suporte - CATIS; Márcia Alessandra Silva Teixeira – Secretária				
DOCUMENTOS APRESENTADOS	• Plano de Auditoria Interna – PAINT/2022				

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. COMITÊ GESTOR DO PLANO PREV. RENDA: Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário iniciaram a reunião informando que o objetivo da pauta é ter conhecimento das principais responsabilidades do Comitê Gestor do Plano Prev. Renda. **2. COMITÊ DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – STATUS DO SEGURO D&O:** A Coordenadora do Comitê iniciou a pauta informando que o objetivo era a atualização de informações sobre o Seguro D&O. **3. PLANO DE AUDITORIA INTERNA – PAINT/2022:** A Chefe da Auditoria, senhora Lenise Serra discorreu sobre o

Plano de Auditoria Interna – PAINT/2022 informando que o Plano traz uma visão dos trabalhos que serão e poderão ser realizados pela auditoria no âmbito do Banpará, no triênio 2022_2024 (Tri anual). **4. PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA 2022:** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário iniciaram a análise do Plano de Trabalho para 2022 e em consonância com o Plano de Trabalho de 2021, foi elaborado o calendário anual de reuniões a serem desenvolvidas no próximo ano. Além disso, os membros do Comitê de Auditoria solicitaram informações para o Núcleo de Relações com Investidores e Governança Corporativa sobre as reuniões e recomendações realizadas em 2021 para a elaboração do Relatório Anual do Comitê. Por fim, a reunião foi encerrada às 17:30 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**

14/12/2021

ASSINATURA DOS PARTICIPANTESTereza Delta dos Santos Serrão de Castro
(Coordenadora)

Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)

Antônio Edson Maciel dos Santos (Membro)

Márcia Alessandra Silva Teixeira
(Secretária)
