



COMPANHIA ABERTA  
CNPJ 04.913.711/0001-08  
NIRE 15300000114  
Avenida Presidente Vargas, nº 251,  
Centro – CEP 66.010-000 – Belém-Pará

## Demonstrações Contábeis pela Legislação Societária Em 31 de dezembro de 2009 e 2008, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes



cas de governança corporativa confere aos stakeholders maior transparência e, por conseguinte aumenta a credibilidade na instituição e o interesse de investidores e clientes, vem adotando práticas de governança tais como:

- A manutenção de Comitês para auxiliar a Diretoria Colegiada na condução de seus negócios.
- O Conselho de Administração mantém entre seus membros um representante dos acionistas minoritários e um dos empregados, sendo este eleito pelos funcionários do Banpará.
- A manutenção de uma área de ouvidoria que atua na mediação de conflitos e acolhimento de reclamações, denúncias, sugestões e elogios dos clientes, colaboradores e usuários.
- A adesão ao Sistema Brasileiro de Autorregulação Bancária, sistema voluntário, focado na sadia concorrência do mercado, na elevação de padrões e no aumento da transparência em benefício dos consumidores.

### Relação com Investidores

Na busca pela transparência com seus clientes e acionistas, o Banco divulga seus dados e informações ao mercado, possibilitando principalmente ao público especializado obter conhecimento sobre os negócios do Banco.

O Banco terceirizou os serviços de escrituração de ações visando maior segurança na administração e controle das ações.

### Juros sobre Capital Próprio/Dividendos

O Banco mantém a política de pagamento anual de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas. Em 2009 foram pagos R\$ 5.475 mil a esse título.

### Tecnologia da Informação

Durante o ano de 2009, o Banpará consolidou o trabalho realizado em 2008, pois com a modernização do *Data Center*, diversos projetos puderam ser desenvolvidos ou ampliados.

Entre os projetos mais relevantes, destacam-se o Novo Conta Corrente Web – possibilitou a desativação da antiga plataforma Cobol – e a disponibilização da consulta de contracheques dos servidores do Estado.

No que tange às ações de infraestrutura, foi concluída a instalação do *site* de contingência do Banco – localizado no prédio da Matriz, totalmente interligado através de fibra ótica com o *site* principal. O novo *site* de contingência, um dos mais modernos do Estado, possibilita a continuidade das operações do Banco em casos de pane no *site* principal.

Ainda referente às ações de infraestrutura, o Banpará concluiu a contratação junto a Embratel da nova solução de comunicação de dados. A tecnologia propiciará ao Banco *links* de comunicação mais modernos e rápidos, possibilitando, também, um maior controle sobre os serviços prestados pela nova operadora.

A atualização do parque tecnológico demandou a aquisição de 650 novas estações de trabalho para a matriz e agências, 124 novas máquinas de autoatendimento, 10 terminais de caixa e 15 estações de atendimento/retaguarda destinadas às agências Parauapebas e Cidade Nova.

### Segurança da Informação

Os esforços do Banpará em 2009 estiveram centrados também no seguimento de segurança em Tecnologia da Informação, especificamente no combate a malwares e brechas de segurança nos ativos de tecnologia. A arquitetura de atualização do antivírus corporativo nas máquinas clientes foi revista e uma nova proposta implantada, sendo ainda reativado o serviço de distribuição das atualizações de segurança do sistema operacional Windows, ação que reduziu de 29% para 10%

o número de máquinas desatualizadas em nosso parque. Como tendência natural, o número de detecções de vírus diminuiu gradativamente, representando um controle efetivo na contenção da crise deflagrada em 2008.

Foi implantado um segundo sistema de detecção de intrusão entre as agências e o *Data Center* principal, tendo sido bloqueadas entre janeiro a dezembro mais de 15.800 mil tentativas de invasão.

Mais de 19.000 mil mensagens foram bloqueadas pelo serviço de *anti-spam gateway (Ironport)* do Banpará, com uma média mensal de mais de 1.500 mil. Estes bloqueios representaram uma economia de mais de R\$ 4.700 mil, evitando que os usuários internos percam tempo apagando mensagens indesejadas.

Foi desenvolvida a estrutura física do Site de Contingência do Banco, que proporcionará redundância de toda a infraestrutura de servidores e sistemas com acesso biométrico nos dois datacenters. Atuando na prevenção a fraudes, foi implantado o Cartão único de senhas (OTP – One Time Password).

### Gestão de Riscos

O Banpará, com o compromisso de adotar as melhores práticas de gestão de riscos, e alinhado aos padrões estabelecidos pelo Novo Acordo de Capital – Basiléia II, vem, constantemente, aprimorando sua gestão na busca de identificar e integrar processos de mitigação de riscos.

**Índice de Basiléia** - O índice de Basiléia representa a relação entre o capital base (Patrimônio de Referência) e os riscos ponderados, demonstrando a solvência da empresa. No Banpará, esse índice atingiu 24,63% em dezembro de 2009, 13,63 pontos percentuais acima dos 11% exigido pelo Banco Central do Brasil.

### Controles Internos e Compliance

O sistema de controles internos contempla o monitoramento das atividades em todos os níveis da Organização como forma de garantir a conformidade.

• **Estrutura de Controles Internos** - Em continuidade ao processo de Autoavaliação de Controles e Riscos, o Banpará promoveu a abertura do 2º Ciclo de Avaliação, através do qual, foram avaliadas 11 Agências e 07 Unidades da Matriz, o que permitiu a identificação dos maiores riscos operacionais a que as áreas estão expostas e a geração de 06 Planos de Ação para mitigá-los. Também foram realizados Workshops sobre Controles Internos e Risco Operacional em várias Unidades do Banco, no intuito de disseminar e fortalecer a cultura de controles e riscos na Instituição.

• **Prevenção à Lavagem de Dinheiro** - PLD - O Banpará implementou o módulo SISCOAF - Banpará no formato orientado pela FEBRABAN, para encaminhamento das comunicações de operações nos segmentos SFN - Atípicas e SFN - Espécie, com informação diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), em cumprimento ao estabelecido na Carta Circular-BACEN nº 3.409 de 12/08/2009, e vem adotando providências visando contemplar a Circular-BACEN nº 3.461, de 24.07.2009, que consolida regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei 9.613, de 3.03.1998.

### Gestão de Pessoas

O exercício de 2009 foi muito produtivo no âmbito do desenvolvimento profissional, da valorização das pessoas e da melhoria da qualidade de vida dos empregados do Banpará.

O investimento em capacitação profissional, na ordem

de R\$ 756 mil, proporcionou aos funcionários 2.681 vagas em cursos, treinamentos e workshops nas áreas de tecnologia, segurança da informação e pessoas, além de palestras, oficinas, integração de equipes. Dentre esses eventos, destaca-se a capacitação básica de funcionários do atendimento das agências, na Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, para apoiar os clientes com deficiência auditiva.

O Programa de Desenvolvimento Educacional do Banpará – PDEB investiu R\$616 mil na qualificação de 159 empregados em graduação e pós-graduação.

Com a finalidade de promover a valorização profissional, o Banco realizou, em 2009, a pesquisa de Clima Organizacional para avaliar o nível de satisfação dos funcionários com a empresa, abordando aspectos como a Gestão e Liderança, benefícios, comunicação, treinamento, valorização e reconhecimento, ambiência e salários. A avaliação permitirá ações para melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores.

Atento à melhoria da qualidade de vida de seus empregados, o Banpará realizou campanhas de conscientização e promoção da saúde e bem-estar, com palestras voltadas para a prevenção de doenças como o câncer de pele e doenças do coração, incentivando, ainda, a prática de atividades físicas terapêuticas.

No fechamento do ano, o Banco contava com 1163 empregados em seu quadro funcional, sendo que, neste número, já estão incluídos 84 novos empregados admitidos por concurso público.

### Investimento em Segurança Bancária

Em contínuo aprimoramento, o Banpará investiu o valor de R\$ 2.930 mil em Segurança Bancária com o aumento do efetivo de vigilância armada, alarmes, fechaduras randômicas e Circuito Fechado de TV – CFTV. Participando do programa do governo do Estado do Pará “Segurança Cidadã”, o Banpará foi o pioneiro na instalação de biombos nas áreas de atendimento, visando proporcionar maior segurança aos seus clientes nas transações realizadas nos caixas. O projeto iniciou nas unidades da capital em 2009, com previsão de expansão para o interior ainda em 2010.

### Circular nº 3.068/01 – Bacen

O Banpará declara ter capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria “Mantidos até o Vencimento”, no montante de R\$ 196.039 mil, representando 37,5% do total de títulos e valores mobiliários.

### Auditoria Independente

Em cumprimento ao contido no art. 2º da Instrução CVM nº 381/2003, destaca-se que os serviços prestados pela empresa de auditoria AUDIMEC – Auditores Independentes abrangem, exclusivamente, a Auditoria Externa.

### Agradecimentos

A evolução do desempenho do Banpará, em 2009, demonstra sólida estrutura de gestão tendo como base uma equipe determinada e competente. Agradecemos aos acionistas e clientes por acreditarem na Instituição, aos funcionários pelo comprometimento e ao Governo do Estado do Pará pelo empenho em manter a Instituição.

### A Diretoria Colegiada