



Ministério da Fazenda



Av. Presidente Vargas, 800 - Belém (Pa) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

## 8. GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Banco da Amazônia adota as boas práticas de governança corporativa como política. Princípios como transparência, equidade, prestação de contas, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa são convertidos em ações objetivas junto ao público interno e externo, disseminando boas práticas de governança e benefícios para a sociedade.

O Conselho de Administração do Banco é composto por seis membros, eleitos pela Assembleia Geral. Ressalta-se que o Presidente do Banco é parte integrante do Conselho de Administração, contudo, não é o Presidente do Conselho.

O Conselho Fiscal atua de forma permanente na fiscalização da gestão verificando o cumprimento dos deveres legais e estatutários. Subordinado ao Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria atua assessorando-o em suas atribuições.

A Comissão de Ética, constituída por empregados nomeados pela Administração do Banco e eleitos pelo próprio funcionalismo, opera com diretrizes pautadas no Código de Ética do Banco, o qual contém os padrões de condutas profissionais exigidos de seus administradores e empregados, estabelecendo deveres e vedações de acordo com os princípios da ética, da moral, da justiça e da disciplina.

### 8.1 Auditoria Interna

O Banco da Amazônia S/A, na forma da legislação vigente, possui unidade de Auditoria Interna vinculada ao Conselho de Administração, denominada Secretaria Executiva de Auditoria Interna (Seaud). Sua responsabilidade é fornecer ao órgão de governança (Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria), avaliações abrangentes baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização, de modo a agregar valor à gestão. Os trabalhos de auditoria são geridos de acordo com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.

A Secretaria Executiva de Auditoria Interna visa agregar e proteger o valor organizacional por meio de avaliações baseadas em processos com foco em riscos. Nas ações programadas, os profissionais de auditoria realizam desde o planejamento até o acompanhamento das correções e confrontam uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou normativo, pelo mais alto nível de independência e objetividade dentro da organização.

A Auditoria Interna utiliza a aplicação de abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança, tendo como finalidades fortalecer a gestão, racionalizar as ações de controle, bem como prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

### 8.2 Ouvidoria

A Ouvidoria do Banco é um canal especializado de atendimento a clientes e a cidadãos, que busca identificar as necessidades do público externo, zelar pela boa imagem do Banco e aperfeiçoar seu modelo de gestão. No primeiro semestre de 2016, foram recebidas no Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) 69 demandas (67 respondidas no prazo e 2 em tramitação), contra 106 no mesmo período de 2015, apresentando redução de 34,9%. Foram recebidos pelo Sistema de Registro de Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informação do Banco Central (RDR), 26 registros de reclamações, sendo 8 reguladas procedentes, 4 reguladas improcedentes, 13 não reguladas e 1 regulada não conclusiva. Por intermédio do Sistema Ouvidor Geral do Ministério da Fazenda não foi recebido registro de demanda.

### 8.3 Controles Internos

O Sistema de Controles Internos é constituído pelo conjunto de políticas, procedimentos e instrumentos de controles adotados pela Administração e por todos os empregados a fim de assegurar a eficiência e eficácia dos negócios da Instituição. Prima pelo controle dos riscos existentes e pela garantia da efetividade da operacionalização das atividades em todos os níveis de processo do Banco. Esse sistema está estruturado de modo a assegurar o alcance dos objetivos, com foco na mitigação de riscos.

Alinhado às boas práticas de Governança Corporativa, o Banco da Amazônia adota a transparência, a equidade, a apresentação de contas e a responsabilidade corporativa como atributos essenciais à gestão.

Como suporte à governança corporativa, o sistema de controles internos permeia toda a estrutura organizacional e todos os níveis hierárquicos do Banco, cabendo a cada funcionário a execução das atividades de acordo com plano estratégico, as políticas e normas internas.

## 9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

No 1º semestre de 2016, foram realizadas melhorias nos sistemas internos, tais como a implantação de regras no novo modelo de risco de crédito de pessoa física, a sistematização da Política de Crédito de Médias, Grandes Empresas e Grupo Econômico e a implantação do Seguro Rural Colheita Garantida, visando um maior controle das atividades executadas e uma maior agilidade dos serviços.

Alinhado ao plano estratégico do Banco, entrou em vigência o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o período 2016-2019, que contempla todas as ações corporativas que utilizam a TI.

## 10. UTROS DESTAQUES

### 10.1 Programa de Apoio a Pesquisa

O Programa de Pesquisa do Banco da Amazônia apoia financeiramente instituições de ensino e pesquisa da região, por meio de recursos não reembolsáveis, para a realização de projetos de pesquisa aplicada, relacionadas com o desenvolvimento sustentável da Amazônia e alinhadas aos negócios do Banco. Até o 1º semestre de 2016, o Banco contemplou 387 projetos de pesquisa, resultando no montante de recursos de R\$28,2 milhões.

### 10.2 Patrocínios

O Banco investiu em ações e eventos nos segmentos cultural, esportivo, social e ambiental, em especial em feiras e exposições, os quais contribuíram para o desenvolvimento sociocultural e ambiental, permitindo a geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda, além da melhoria da qualidade de vida e do acesso à inclusão social. Houve, ainda, o apoio às atividades esportivas envolvendo atletas olímpicos e paraolímpicos.

O incentivo do Banco durante o 1º semestre de 2016 é destacado através de projetos como "3ª Edição

do Boulevard" e "Depois da Chuva", levando cultura e história regional ao público, participação na "2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - Cnater", fortalecendo a participação no processo de políticas públicas voltadas ao público rural brasileiro, e incentivando o público à leitura mediante o apoio a "XX Feira Pan-Amazônica do Livro".

### 10.3 Eventos

No que se refere a consolidar sua atuação, o Banco buscou estreitar parcerias com os principais atores do desenvolvimento regional por meio de reuniões e assinaturas de acordos com o propósito de melhor promover a concessão de crédito na Amazônia. Em fevereiro e março deste ano, foram assinados Protocolos de Intenções com os governadores de cada um dos Estados da Amazônia Legal, a fim de constituir parcerias estratégicas para fortalecer a economia e gerar emprego e renda para a população. Nos encontros realizados, houve ampla participação de Prefeituras, Entidades Representativas, Federações, Sindicatos e da classe empresarial.

### 10.4 Comunicação Corporativa

Durante o semestre foram produzidos 383 informativos internos abrangendo temas sobre planejamento estratégico, negócios firmados, renegociação, saúde, cultura, tecnologia, entre outros. Houve uma edição da revista "Notícias em Movimento", veiculada ao público interno e externo.

### 10.5 Publicação do Relatório de Sustentabilidade 2015

Como parte do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, foi publicado neste semestre, o Relatório de Sustentabilidade 2015, em versão eletrônica disponível no site do Banco ([www.bancoamazonia.com.br](http://www.bancoamazonia.com.br)).

A abrangência do Relatório vai além de um meio de comunicação e de autoconhecimento criado para a melhoria contínua da gestão. Contribui de forma transparente e eficiente para a prestação de contas das ações que o Banco da Amazônia está realizando, seja por meio da execução de políticas públicas, seja pela oferta de produtos e serviços financeiros, dentre outras realizações.

### 10.6 Grupamento de Ações

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Banco, realizada em 07 de março de 2016, entre outras matérias, aprovou a proposta da Administração para grupamento das ações na proporção de 100 (cem) para 1 (uma), passando o Capital Social a ser composto de 29.645.967 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem alteração do valor do Capital Social, nos termos do artigo 12 da Lei 6.404/76.

O Banco Central do Brasil, por meio de Ofício, datado de 20 de junho de 2016, homologou os atos da referida AGE.

As orientações para os acionistas constam no Aviso ao Acionista, datado de 05 de julho de 2016, que está disponível no site da CVM/Bovespa e no do Banco, assim como foi publicado nos jornais de grande circulação de Belém, no Diário Oficial do Estado do Pará e em um de circulação nacional.

Foi estabelecido ao acionista o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o ajuste das posições, sendo que a partir de 22 de agosto de 2016, as ações ordinárias representativas do capital social do Banco passarão a ser negociadas exclusivamente grupadas na proporção resultante do grupamento.

## 11. GESTÃO DE PESSOAS

### 11.1 Novo Modelo de Gestão de Pessoas

O projeto do novo modelo de gestão de pessoas implementado por intermédio da Consultoria Deloitte está em andamento. Com sua conclusão será possível verificar as lacunas que precisam ser supridas e os procedimentos que precisam ser aperfeiçoados. Objetivando a busca da satisfação e do bem-estar dos colaboradores e, principalmente, o fortalecimento do Banco.

### 11.2 Ações e Treinamento

O Banco da Amazônia tem incentivado seus funcionários a buscar uma maior qualidade de vida, através dos projetos de controle da obesidade e estímulo para prática de atividades físicas (Programa Ver O Peso e Corredores em Ação). Também tem motivado seus funcionários na busca de conhecimentos mediante palestras, cursos voltados a diversas áreas operacionais e programas educacionais, além de incentivos à realização de curso superior, de pós-graduação e de língua estrangeira. A Instituição também tem demonstrado a preocupação com a qualidade do ambiente de trabalho, disponibilizando kits de Equipamento de Proteção Individual (E.P.I) a determinados empregados para realização de suas atividades, contribuindo para a Saúde e Segurança do Trabalho na prevenção de acidentes.

Dentre as ações desenvolvidas pela Gerência de Pessoas (Gepes), no primeiro semestre de 2016, destaca-se a assinatura do Termo de Compromisso, pelo Banco da Amazônia, referente à implantação da 6ª Edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, instituído pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Este programa visa disseminar princípios e práticas de valorização às diferenças de gênero e raça, objetivando a aceitação e reconhecimento do indivíduo, combatendo possíveis situações de preconceito e discriminação no ambiente de trabalho e no trato com os clientes.

Durante o 1º semestre deste ano, o Banco da Amazônia promoveu treinamento com o propósito de alinhar o conhecimento sobre o programa eSocial, conhecer as mudanças que o sistema vai trazer para as empresas e como operacionalizá-lo. Esse treinamento tem em vista a conexão do Banco com o Governo Federal, ainda este ano, por meio do eSocial, para unificar a coleta de informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de todos os trabalhadores.

### 11.3 Composição do Quadro de Pessoal

O Banco encerrou o 1º semestre de 2016 contando com 3.174 empregados (3.169 no 1º semestre de 2015).

## 12. CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA (Capaf)

Todos os planos de previdência complementar oferecidos pelo Banco a seus empregados são administrados pela Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia (Capaf).

Permanece inalterada a situação de desequilíbrio do Plano de Benefício Definido (PBD) e do Plano Misto de