



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - COMPANHIA ABERTA • CNPJ 04.913.711/0001-08 • NIRE 15300000114
Avenida Presidente Vargas, nº 251, Centro – CEP 66.010-000 – Belém-Pará



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

agências), cujas fragilidades identificadas geram contramedidas, os planos de ação. Também há elaboração e ativação de planos de ação para a implantação de novos controles ou aprimoramento dos controles já existentes. É realizado o monitoramento do cumprimento, por parte dos gestores, das medidas de controles implantadas, com vistas a garantir a manutenção da efetividade e consistência dos controles internos da Instituição.

A atuação da conformidade tem por finalidade garantir a aderência da instituição aos normativos e premissas externas e internas com o propósito de reduzir ao máximo a materialização das ameaças inerentes ao não cumprimento das regularizações impostas à atividade-fim. Nesse contexto, a área atua no monitoramento diário dos normativos, na divulgação interna e ativação de plano de ação às novas demandas legais ou para regularização.

Com intuito de fortalecimento da instituição, foi aprovado pelo Conselho de Administração e Diretoria Colegiada o Programa de Compliance do Banpará, um elemento da estrutura de governança corporativa composto por um conjunto de procedimentos, mecanismos e diretrizes internas, envolvendo todo Banco e as partes interessadas, constituído com o fim de monitorar, prevenir e tratar possíveis irregularidades normativas na realização das atividades do Banco e, conseqüentemente, mitigar os riscos de Compliance.

Dentre os Pilares do Programa de Compliance estão o Canal de Denúncias disponibilizado no site institucional e que se caracteriza como um mecanismo à disposição de fornecedores, clientes e fornecedores para denunciarem eventuais suspeitas, mas condutas e/ou violações das políticas da empresa, de forma confidencial e anônima caso desejado; e o Código de Ética de Conduta que constitui a documentação e formalização quanto aos preceitos que devem nortear todas as práticas de negócio do Banco em direção à ética e legalidade e estabelece, dentre outros tópicos, os direitos e obrigações de todos os funcionários e partes relacionadas da empresa.

Quanto a Prevenção à Lavagem de Dinheiro-PLD, a instituição adota procedimentos internos de controle, Política Institucional e melhores práticas nacionais e internacionais. Utiliza-se de ferramentas e treinamentos adequados que permitem a monitoração e a identificação eficaz de operações atípicas sem justificativa plausível, minimizando os riscos de utilização de seus produtos e serviços na prática de atividades ilícitas. Destaca-se a aplicação das Políticas de Identificação de Cliente, Conheça Seu Cliente, Conheça Seu Parceiro, Conheça Seu Funcionário, avaliação de novos Produtos, Serviços e procedimentos de monitoramento de transações e comunicação de operações/situações suspeitas, com o objetivo de manter a transparência, ética e legalidade de suas ações, bem como a proteção de sua imagem perante a sociedade em geral.

7.4. Segurança Física e Patrimonial

Na área de Segurança Patrimonial e Pessoal, o Banpará investe constantemente em novas tecnologias, sempre em consonância com as boas práticas do mercado, com o propósito de oferecer maior segurança ao seu público, interno e externo, assim como preservar o seu patrimônio físico.

No âmbito interno, medidas preventivas de segurança são implementadas por meio de palestras de segurança e vistorias frequentes nas unidades do Banco, visando identificar possíveis vulnerabilidades e a posterior correção, com isso mitigar os riscos de perdas financeiras e de imagem da Instituição.

7.5. Segurança da Informação e Combate à Fraude

Os controles de Segurança da Informação buscam estar aderentes as melhores práticas de mercado e em conformidade a ISO 27001. A instituição avançou na segurança das camadas de proteção através de diversos serviços e sistemas implantados que abarcam a personificação do conceito "experiência sem atrito" aos usuários internos e seus clientes nas agências e nos diversos canais. Além disso, o Banco manteve diversas ações no combate ao tráfego de informação, na melhoria contínua do controle de requisitos de segurança de seus sistemas, a monitoração constante da movimentação de informações, de maneira a garantir a confidencialidade e integridade de seus dados.

No âmbito da Prevenção e Combate à Fraude, a instituição tem reavaliado os processos internos no intuito de identificar pontos de vulnerabilidade e trata-los. Além disso, têm investido em melhorias nos canais, ferramentas de Business Intelligence e de Machine Learning a fim de alavancar as plataformas digitais com o aumento de sua gama de produtos e serviços e dos limites ofertados aos clientes, de forma segura.

7.6. Tecnologia da Informação

No primeiro semestre de 2018, o Banpará continuou com a frente de automação de processos de negócio, com o foco no Credenciamento de lojistas à Rede Bcard. Com a entrega do novo processo automatizado, o credenciamento (anteriormente reali-

zado exclusivamente pelas áreas de retaguarda do Banco) passou a ser realizada nas agências e pelo parceiro contratado. O resultado foi mais de 2000 novos lojistas credenciados à Rede Bcard somente no primeiro semestre de 2018.

Em relação aos processos e governança de TI, cinco processos foram atualizados, objetivando o aumento da maturidade dos serviços prestados pelas áreas de tecnologia. Os processos foram: Geração de Informações Multidimensional; Desenvolvimento dos Fornecedores; Geração de Informações 3040; Contratação de TI; Gestão de Incidentes.

Com o objetivo de atender as novas iniciativas de Analytics no Banpará, foram realizados investimentos de Hardware e Software no Data Center do Banco com foco em soluções de hiperconvergência (amplamente utilizadas no mercado), as quais trarão maior eficiência, escalabilidade, alta disponibilidade e gestão dos custos da TI. O resultado esperado é a maior agilidade na geração de informações especializadas e estratégicas para apoiar a tomada de decisão dos gestores do Banco.

Em relação ao desenvolvimento e atualização dos sistemas do Banco, os principais produtos entregues foram: Custódia de duplicatas, Cartão Benefício Banpará, Plataforma Centralizada de Recebíveis, novo modelo de avaliação de riscos para Pessoa Jurídica, novas funcionalidades CDB Premium/Premium Plus na Internet, novas funcionalidades no sistema de Cobrança Registrada para suportar grandes emissores, ampliação da segurança no Internet Banking para dispositivos móveis.

Em relação à melhoria na gestão dos serviços prestados pelas áreas de tecnologia, o Banpará ampliou os sistemas e ferramentas de monitoramento e análise dos ativos de TI, capacitou a equipe de atendimento interno e atualizou procedimentos e manuais operacionais, o que vem possibilitando a execução de ações preventivas com foco em aumentar a disponibilidade dos serviços prestados pelas áreas de Tecnologia da Informação.

No período, foi iniciado também um processo de modernização do parque computacional das unidades do interior, substituindo computadores obsoletos por equipamento novos de última geração, com o objeto de fornecer melhores ferramentas de trabalho para as unidades do interior do Estado.

Por fim, em relação a telecomunicações, foram instalados nos Data Centers do Banco, dois novos links de internet de alta velocidade, triplicando a capacidade de comunicação atual do Banpará com a internet. A Rede da PRODEPA em parceria com o BANPARÁ e outros órgãos também expandiu neste semestre, o Projeto INFOVIAS teve um crescimento significativo para a rede óptica e de rádio do Estado, mais de 20 Municípios localizados no Sul e Sudoeste do Pará já estão com Link's de alta velocidade (entre 10 Mbps e 100 Mbps).

7.7. Ouvidoria

A Ouvidoria Banpará é um canal utilizado na prestação de atendimento aos clientes e usuários, a qual é acionada em razão dos demandantes não concordarem com as informações recebidas pelas unidades do Banco, preliminarmente demandadas, ou para ratificar as informações já recebidas no atendimento habitual das respectivas Unidades, cumprindo rigorosamente o prazo de resposta das demandas, de no máximo 10 dias úteis, Resolução CMN nº 4.433/2015, e de 20 dias corridos, conforme o Decreto Estadual nº 1.359/2015.

Quanto aos resultados das demandas, as julgadas procedentes e solucionadas, são objeto de análise mais detalhadas e submetidas à Alta Administração do Banco, por meio de proposições, que poderão resultar na correção ou reformulação de procedimentos e controles operacionais, contribuindo para o melhoramento dos processos de gestão.

A Ouvidoria do Banpará atua de acordo com os critérios normatizados pelo Órgão Regulador e objetiva dar cumprimento à Resolução CMN nº 4.433/2015 do Conselho Monetário Nacional – CMN, à Carta Circular nº 3.778/2015 do Banco Central do Brasil, à Instrução CVM nº 529/2012, ao Decreto Estadual nº 1.359/2015 e ao Ofício Circular nº 06, de 09/06/2016 – Gab/OGE/PA – Ouvidoria Geral do Estado, garantindo conquistas que refletem o comprometimento da Instituição Financeira, o respeito aos direitos do consumidor, a busca constante pela excelência no atendimento e bom relacionamento com a sociedade.

8. RECURSOS HUMANOS

Eventos de treinamento e desenvolvimento servem para capacitar e alinhar gestores e colaboradores às estratégias da empresa, ao mesmo tempo em que desenvolve suas habilidades. Nesse contexto, as atividades de capacitação e aperfeiçoamento do corpo funcional estão vinculadas às diretrizes do Planejamento Estratégico da Instituição e foram prioridades para o Banco no primeiro semestre de 2018.

O Banpará investiu o valor total de R\$ 1.345 mil, ofertando 579 vagas, distribuídas em 63 treinamentos, cursos, seminários, congressos na Capital e fora do Estado, direcionados a diversas áreas

do Banco, tais como: Tecnologia, Auditoria, Recursos Humanos, Contabilidade, Câmbio, Financeira, Jurídico, Comercial, Planejamento, Gerenciamento de Risco e Compliance.

Neste primeiro semestre de 2018, destacamos os cursos de Integração e Capacitação de Novos Bancários, E-Social, Reforma Trabalhista, Controles Internos, Análise de Pontos de Função – APF, Gestão Integrada de Risco, Auditoria de Fraude e Contratos, liderança, Relações Interpessoais, Redação Oficial e Atualização Gramatical, estes dois últimos, em parceria com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA.

Pelo Programa de Desenvolvimento Educacional do Banpará – PDEB, foram contemplados 116 (cento e dezesseis) empregados, sendo 57 (cinquenta e sete) colaboradores beneficiados com cursos de Graduação e 59 (cinquenta e nove) em Pós-Graduação, com investimentos no primeiro semestre/2018, na ordem de R\$ 229 mil.

O quadro funcional do Banco foi ampliado em 117 (cento e dezessete) novos empregados, sendo 103 (cento e três) técnicos bancários e 14 (quatorze) de nível superior, onde a maioria participou do Curso de Integração e Capacitação para Novos Bancários, com objetivo de adquirir conhecimentos voltados à atividade bancária, políticas internas, informações sobre as principais leis e normas que regem as atividades da empresa, regras de negócios de produtos e serviços bancários, Ética, Assédio Moral e demais aspectos da rotina do Banco, integrado por cursos como o de Formação de Caixa Executivo e temas afins foram abordadas para compor a formação do bancário que ingressa na empresa.

9. SUSTENTABILIDADE

Temos priorizado as boas práticas de sustentabilidade buscando estratégias para mitigar o risco socioambiental inerente às nossas atividades. No 1º semestre, atualizamos e divulgamos nossa Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA, normativo interno que busca aderir à regulamentação do Conselho Monetário Nacional, constante na Resolução 4.327/2014, no que tange às ações de natureza socioambiental nos negócios e na relação com as partes interessadas. Tal política gerou um plano de ações para implementação das suas diretrizes que, no período, alcançou 89% de ações concluídas.

Visando aplicação das diretrizes da PRSA, o Programa Ambiente Amigo, voltado para a educação ambiental implantou e divulgou práticas sustentáveis, através de campanhas educativas, com o objetivo de sensibilizar seus funcionários e colaboradores para mudanças nos padrões de consumo dos recursos naturais e materiais.

Nesse intuito, avançou com resultados das campanhas do Programa Ambiente Amigo, incentivando o uso racional dos recursos e o descarte correto dos resíduos. O Programa de coleta seletiva auxilia na geração de renda dos catadores e contribui para a preservação do meio ambiente. No primeiro semestre de 2018 foram coletados 3.720 kg de materiais recicláveis, entre papel, plástico e ferro.

Mantemos a prática da Inclusão Social, por meio do Convênio com a Associação Paraense de Pessoas com Deficiência – APPD, mantendo em seu quadro atual 76 colaboradores.

Doamos R\$ 129 mil nas parcerias com a Casa do Menino Jesus II, que acolheu no período 131 crianças e adolescentes de baixa renda vindos do interior do estado para tratamento de câncer, problemas cardíacos, renais e outros, e com o Espaço Nova Vida, que atua no tratamento a dependentes químicos.

Do mesmo modo, iniciamos uma ação voltada para a saúde e bem estar dos funcionários e à redução do consumo de energia elétrica do Banco, o Dia Sem Elevador. A ação ocorre uma vez por mês e contribui para sensibilização socioambiental dos funcionários.

10. INFORMAÇÕES LEGAIS

10.1. Circular nº 3.068/2001

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\$ 118.797 mil, representando 11% do total de títulos e valores mobiliários.

10.2. 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 KPMG Auditores Independentes abrangem, exclusivamente, os de Auditoria Externa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos nossos acionistas e clientes pela confiança na Instituição, e ao Governo do Estado do Pará pelo apoio recebido. Aos empregados e colaboradores, o agradecimento especial pelos resultados e as conquistas positivas alcançadas no primeiro semestre de 2018.