



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

terceira linha no processo de gerenciamento de riscos e controles. Suas ações são abrangentes e têm como objetivo aumentar e proteger o valor organizacional.

Até o final do 4º trimestre, a Auditoria Interna executou avaliações previstas no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022, sobre: Controle e Suporte Jurídico – Suporte Financeiro; Segregação de Contas do FAT; Remuneração de Dirigentes; Risco e Gestão de Capital; Administração de Crédito; Gestão de Repasse de Recursos; Cadastro; Parecer sobre a Prestação de Contas Anual do Banco da Amazônia S/A – Exercício 2021; Governança de TI - Projetos de TI; Gerenciamento de Capital; Contabilidade; Gestão de Crédito; Administração de Pessoal; Programa de participação nos lucros e resultado; além de 36 apurações de responsabilidades.

Corregedoria

FORTEALECIMENTO DE UMA CULTURA ORGANIZACIONAL PAUTADA PELAS BOAS PRÁTICAS E IRREPREENSÍVEL CONDUTA ÉTICA

O ano de 2022 iniciou com significativos avanços no que diz respeito à apuração de irregularidades e ao acompanhamento das ações corretivas no BASA. Trata-se da extinção da Coordenadoria de Gestão da Correição – CCORE, unidade que realizava a gestão e acompanhamento das ações disciplinares que ocorriam sob responsabilidade de execução de diversas unidades do Banco. Por outro lado, em concomitância, foi instaurada a Corregedoria do Banco da Amazônia em 13/04/2022, a fim de atender as exigências da Corregedoria Geral da União – CGU e para viabilizar o fortalecimento de uma cultura organizacional pautada pelas boas práticas e irrepreensível conduta ética. A Corregedoria surge como um ente organizacional centralizador, subordinado diretamente ao Conselho de Administração, realizando a gestão do Canal de Denúncias, a instauração, execução e acompanhamento das ações disciplinares e a supervisão da aplicação de penalidades. Em complemento, é também responsável por dispensar um enfoque preventivo ao combate da ocorrência de irregularidades, identificando fragilidades processuais, proferindo sugestões de melhoria e realizando campanhas de conscientização.

Gestão da Integridade

A Alta Administração do Banco está comprometida com o Programa de Integridade e com o combate às práticas de corrupção. Este compromisso é demonstrado na constituição dos valores da instituição, em que um dos expoentes é o compromisso com a Integridade, ética e transparência, valores que promovem a relação de credibilidade e confiança do Banco com empregados, gestores, clientes, acionistas e sociedade.

Em 2022, com a revisão do Código de Conduta Ética e da Política de Controles Internos, os aspectos relativos à segregação de função e conflitos de interesses ficaram melhor consolidados. Do mesmo modo, o Programa de Integridade foi revisado e adequado às melhores práticas do mercado, considerando os principais referenciais técnicos do TCU e CGU. A revisão resultou em um modelo estruturado e eficaz para prevenção a atos de corrupção, considerando os riscos específicos das atividades exercidas pela Instituição.

Por meio do Projeto Corporativo de Gestão Antifraude e Anticorrupção, o Programa de Integridade também ficou fortalecido com a inovação e aprimoramento de alguns instrumentos, com destaque para:

- Criação da política Gestão da Integridade;
- Revisão das políticas de combate à fraude e controles internos; curso Antifraude e Anticorrupção destinados aos empregados;
- disseminação de mensagens institucionais na rede interna e mídias sociais do Banco; desenvolvimento de indicadores de monitoramento de risco de integridade.

O Programa de Integridade conta ainda com Planos de Ação para melhoria e monitoramento da integridade nos processos do Banco, qualificando as operações e garantindo um controle permanente e atento aos aspectos da integridade.

Controles Internos

Possuímos uma sólida estrutura de governança e controles internos que coadunam para garantir a consecução dos seus objetivos e que tem proporcionado mecanismo de auxílio para tomadas de decisão e sustentabilidade dos seus resultados. A empresa tem promovido, internamente, disseminação da cultura de controle, integridade e ética.

O Basa possui um Sistema de Controles Internos (SCI) alicerçado no Modelo das três Linhas e alinhado às melhores práticas de mercado, com estrutura de governança sólida, o que contribui para assegurar a atuação de todas as áreas do Banco no aprimoramento dos controles e mitigação de

riscos, de acordo com as respectivas competências e responsabilidades.

Em 2022, houve a atualização dos normativos internos relacionados ao Monitoramento de recomendações, Gestão de Compliance, Política Antifraude e Anticorrupção e da Política de Controles Internos. O conjunto de políticas e normas de procedimentos internos é orientado pelo princípio da transparência e cumprimento das leis, normas e regulamentos afetos ao sistema financeiro nacional, sendo publicadas e disponíveis no sistema de normativos internos a todas as unidades para observância e disseminação dos procedimentos, controles e rotinas.

Gestão de Riscos

A estrutura de gerenciamento de riscos e de capital do BASA é consolidada de forma contínua e integrada. A Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital dispõe das diretrizes para gestão de riscos, o apetite ao risco, seus níveis e limites estabelecidos nos termos da RAS (Risk Appetite Statement) e orienta o comportamento de todas as unidades do Banco envolvidas no processo de gestão de risco.

O Banco, classificado no Segmento 3 (S3), na forma da Resolução 4.553/2017, dispõe em sua estrutura de gerenciamento de risco e de capital: Declaração de Apetite por Riscos – RAS, Programa de Testes de Estresse - Análise de Sensibilidade, o Risco de Variação das Taxas de Juros para os Instrumentos Classificados na Carteira Bancária - IRRBB, Comitê de Riscos e Indicação – CRO - Chief Risk Officer, perante o BACEN.

Segurança Corporativa

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO BUSCANDO APRIMORAR, CADA VEZ MAIS, OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE VULNERABILIDADES.

O processo de segurança corporativa tem como objetivo gerir a segurança corporativa do Banco observando os requisitos legais, de controle, buscando a prevenção e mitigação de ameaças com o objetivo de resguardar a integridade das pessoas, das informações, dos ativos físicos e financeiros e da imagem do banco. Para tal, o Banco dispõe de área subordinada à Diretoria de Controle e Risco que atua nos seguintes macro processos: Segurança Bancária e Patrimonial, Segurança da Informação, Segurança Cibernética, Combate à Ilícitos (antifraudes, prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, quebra de sigilo bancário, etc), Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, dentre outros processos correlatos.

Dentre as ações realizadas em 2022 destacamos as seguintes:

Segurança Patrimonial

Sob a ótica de Segurança Patrimonial, foram concluídas as seguintes ações estruturantes:

- Upgrade dos cofres inteligentes atualizando-se a tecnologia de autodefesa aplicada;
- Integração dos cofres inteligentes com o sistema de monitoramento de segurança, fortalecendo os controles internos afetos;
- Upgrade das fechaduras eletrônicas, automatizando digitalmente os controles.

Segurança da Informação e Segurança Cibernética

Sob a ótica de Segurança da Informação, foram concluídas as seguintes ações estruturantes:

- implantação de serviços de monitoramento e controle 24x7 de tentativas de intrusão e vulnerabilidades. Ação essa reforça os controles preventivos de segurança cibernética do Banco contra ataques e/ou uso indevido de dispositivos, tendo pilares como: monitoramento de ambiente externo, gestão de vulnerabilidades e o SIEM, ambos atrelados ao serviço de MSS;
- contratação do serviço de prestação continuada de Pen Test, possibilitando ampliação da eficiência operacional na frente de testes de intrusão não somente em aplicações e aplicativos digitais mas também no ambiente computacional do Banco;
- aprovação na Alta Administração o processo de contratação das ferramentas DLP e CASB, que têm o objetivo de prevenção de perda de dados detecta possíveis violações de dados/transmissões de extração de dados e evita-os monitorando, detectando e bloqueando dados sensíveis enquanto estiver em uso, em movimento e em repouso, assim com módulo de proteção cibernética para ambientes de armazenagem em nuvem. Há previsão de contratar e implantar tais ferramentas no primeiro semestre/2023;
- contratação do serviço de teste de phishing com o objetivo de verificar preventivamente ameaças através de phishing no ambiente tecnoló-