

UNIDADE DE CONTROLE

INTERNO - UCI

AGENTE DE CONTROLE

INTERNO - ACI

RELATÓRIO

ANUAL

EXERCÍCIO 2024

**BANCO DO ESTADO DO
PARÁ S/A**

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO

ÓRGÃO/ENTIDADE: *BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ*

Titular(es): *Ruth Pimentel Mélo, Diretora Presidente (01/01/2024 a 31/12/2024).*

IDENTIFICAÇÃO UG PRINCIPAL	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ORDENADOR(ES) DE DESPESAS
<<Código UG>>/<<Gestão>> - <<Sigla UG>>	<<Nome>>, <<Cargo>> (Período de Gestão de <<xx/xx>>/2024 a <<xx/xx>>/2024) a <<xx/xx>>/2024).

Se for o caso, demonstrar a(s) Unidade(s) Gestora(s) Vinculada(s) e respectivo(s) Ordenador(es) de Despesas e Períodos de Gestão:

IDENTIFICAÇÃO UG(S) VINCULADA(S)	IDENTIFICAÇÃO DEMAIS ORDENADOR(ES) DE DESPESAS
<<Código UG>>/<<Gestão>> - <<Sigla UG>>	<<Nome>>, <<Cargo>> (Período de Gestão de <<xx/xx>>/2024 a <<xx/xx>>/2024).
<<Código UG>>/<<Gestão>> - <<Sigla UG>>	<<Nome>>, <<Cargo>> (Período de Gestão de <<xx/xx>>/2024 a <<xx/xx>>/2024).
<<Código UG>>/<<Gestão>> - <<Sigla UG>>	<<Nome>>, <<Cargo>> (Período de Gestão de <<xx/xx>>/2024 a <<xx/xx>>/2024).

1. RECURSOS HUMANOS

A(o/os) Unidade de Controle Interno – UCI/Agente(s) de Controle Interno – ACI(s) contou com 11 (onze) servidor(es), o qual foi considerado ADEQUADO para o bom e regular desempenho de suas atividades e atribuições.

QUADRO Nº 01 – RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO CONTROLE INTERNO DO(A) ÓRGÃO/ENTIDADE.

NOME	Nº DE MATRÍCULA	CARGO	FUNÇÃO COMISSIONADA (DAS) OU GRATIFICADA	VÍNCULO FUNCIONAL	NÍVEL DE ESCOLARIDADE E /FORMAÇÃO (DO ACI)	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO DE ACI E DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE.	TEMPO DE EXPERIÊNCIA	
							NO SERVIÇO PÚBLICO (*)	COMO ACI (**)

1. Raiane Teles da Rocha Costa	41114	Técnico Bancário	Superintendente	Empregado	Pós-graduação completa	Designação: Portaria n° 037/24	12 anos	Desde 23/02/2024
2. Paula Sandrini de Oliveira Izidio	51659	Técnico Bancário	Gerente	Empregado	Pós-graduação completa	Designação: Portaria n° 037/24	8 anos	Desde 23/02/2024
3. Elaine Dornelas Messias Sampaio	44121	Técnico Bancário	Analista	Empregado	Graduação Completa	Designação: Portaria n° 012/25	11 anos	Desde 22/01/2025
4. Alfredo Carlos Gondin Ferreira	46817	Técnico Bancário	Analista	Empregado	Graduação Completa	Designação: Portaria n° 012/25	10 anos	Desde 22/01/2025
5. Ana Cristina Reis Guimaraes	18600	Técnico Bancário	Gerente	Empregado	Graduação Completa	Designação: Portaria n° 069/23	41 anos	Desde 27/12/2019
6. Priscilla Cruz Magno	51624	Técnico Bancário	Gerente	Empregado	Pós-graduação completa	Designação: Portaria n° 069/23	8 anos	Desde 22/12/2021
7. Gabriel Henrique Cavalcante da Silva	44164	Técnico Bancário	Gerente	Empregado	Graduação Completa	Designação: Portaria n° 069/23	12 anos	Desde 05/05/2023
8. Adrielle Pureza Maciel	47090	Técnico Bancário	Coordenadora	Empregado	Pós-graduação	Designação: Portaria n° 069/23	10 anos	Desde 07/12/2020
9. Milena Mota de Sousa	42692	Técnico Bancário	Coordenadora	Empregado	Graduação Completa	Designação: Portaria n° 069/23	12 anos	Desde 29/12/2017
10. Marília Matos Monteiro Gonçalves Ferreira	32883	Técnico Bancário Nível Superior – Contador	Superintendente	Empregado	Mestre	Designação: Portaria n° 069/23	19 anos	Desde 27/12/2019
11. Edilamar Pinheiro Pantoja	34452	Técnico Bancário Nível Superior – Contador	Gerente	Empregado	Pós-graduação completa	Designação: Portaria n° 069/23	19 anos	Desde 22/12/2021

2. AMPLITUDE/FORMA DE ATUAÇÃO DA(O/S) UCI/ACI(S) NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TRABALHO (Assinalar apenas a opção que reflita a realidade do Controle Interno)

O monitoramento e avaliação do desempenho do órgão é feita por meio de análises de integridade, que visa a garantia da legalidade, eficiência e economicidade dos atos praticados pela administração em contratos, convênios e termos de parceria. Ademais, as despesas públicas estão de acordo com o orçamento aprovado e as normas de controle, garantindo a correta aplicação dos recursos. Importante ressaltar que o Banco do Estado do Pará S/A não está obrigado a utilizar o SIAFEM, conforme ofício n° 065/2017 – SATES, de 28 de agosto de 2017 (anexo), que versa sobre a análise e parecer técnico da SEFA acerca da obrigatoriedade da utilização do SIAFEM por parte do Banpará.

3. OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE

Foi recuperado (ressarcido) o valor de R\$ 25.290,65 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) de prejuízos causados e identificados em apurações de processos administrativos disciplinares no ano de 2024. Todos os atores envolvidos foram devidamente penalizados ao grau do desvio de conduta e/ou falha operacional com base no regulamento de pessoal e conduta funcional

4. ATIVIDADES REALIZADAS E ÁREAS DE GESTÃO VERIFICADAS (Assinalar apenas as opções que correspondam a atividades realizadas ou áreas verificadas pelo Controle Interno durante o exercício de 2024)

- Atuação em Assuntos Estratégicos/Relevantes, em Assessoramento de Nível Superior ao Gestor Máximo e/ou a Gestores Públicos e/ou temas que lhe forem delegados, com foco para aperfeiçoamento contínuo da Gestão, da Transparência, da Governança Pública;
- Apresentação de Planejamento Anual de Atividades, demonstrando previsão de como os Recursos existentes na (o/os) UCI/ACI(s) serão organizados para a realização das atividades que se pretende executar. Quais os resultados e metas pretendemos alcançar? Quais assuntos deveremos atuar? Qual nosso padrão no Exercício Anterior e onde pretendemos melhorar? Qual nossa capacidade instalada e como faremos diariamente nosso trabalho para alcançar as metas estabelecidas? Quais Itens de Controle desejáveis vamos aplicar? Como pretendemos atuar para melhor atender aos Itens de Controle obrigatórios estabelecidos?
- Apresentação de Relatório Anuais de Atividades, relatando quais atividades do Plano Anual foram realizadas, limitações, e os Resultados alcançados. O que se pode melhorar para o próximo Exercício? Quais atividades não foram realizadas por insuficiência de Recursos?
- Apresentação de propostas para melhoria ou desenvolvimento/elaboração de Normas Internas objetivando a melhoria dos processos e dos fluxos internos. Ao se conhecer o fluxo e os principais problemas, abrem-se novas possibilidades: quais as melhores práticas a serem adotadas pela Administração? Onde estamos na escala de Controle? Os macroprocessos, etapas, responsabilidades, prazos, são conhecidos por todos e estão normatizados na organização?
- Emissão de Relatórios periódicos, apresentando, de forma consolidada, o escopo, os Itens de Controle Interno aplicados, os *check lists* utilizados para verificação dos processos e os Resultados obtidos;
- Análise de Processos de Diárias;
- Promoção do Controle Patrimonial;
- Verificação de Processos de Doações;
- Verificação do Funcionamento do Almojarifado;
- Análise, manifestação e/ou emissão de Relatório e/ou de Parecer da(o/os) UCI/ACI(s) de Prestações de Contas de Convênios e Termos de Colaboração e de Fomento.
- Análise, manifestação e/ou emissão de Relatório e/ou de Parecer da(o/os) UCI/ACI(s) sobre Financiamentos e Operações de Crédito Interna e/ou Externa.
- Análise, manifestação e/ou emissão de Relatório e/ou de Parecer da(o/os) UCI/ACI(s) de Prestações de Contas de Suprimento de Fundos.
- Demais assuntos em que exista Norma, Regulamento ou Legislação estabelecendo necessidade de manifestação e/ou emissão Relatório e/ou de Parecer da(o/os) UCI/ACI(s):
- Monitoramento de Recomendações efetuadas pelo TCE.
- Monitoramento de Recomendações efetuadas pelos Demais Órgãos de Controle Externo.
- Solicitação de Documentos e Informações CGE – SDI(s) CGE;
- Solicitações dos Serviços de Acesso à Informação CGE – SIC(s) CGE.

- Recomendações/Orientações de Pareceres, Relatórios, Notas Técnicas da CGE.
- Confirmação de assinaturas e autorizações;
- Verificação da validade dos documentos apresentados;
- Verificação de existência de atesto, comprovando a Fiscalização/liquidação pelo Fiscal do Contrato;
- Verificação da habilitação jurídica, fiscal e trabalhista dos Contratados;
- Verificação da autuação e organização documental, ordem cronológica, numeração das páginas;
- Verificação dos Atos de publicidade: de designação de pregoeiro ou Comissão de Licitação; de Dispensa; de Inexigibilidade; do extrato da Licitação e do Contrato; adjudicação; homologação; etc.
- Correlação das informações existentes no processo: Motivação; Verificação de datas; Conferência de cálculos; etc.
- Produção e/ou manutenção, sistematização, controle e disponibilização dos Papéis de Trabalho que comprovem a realização dos procedimentos de controle realizados e/ou informações prestadas pela(o/os) UCI/ACI(s), como por exemplo, anexação da manifestação aos processos analisados durante o procedimento de Conformidade e/ou *Check List* de Verificação que comprovem a realização dos procedimentos de análise da(o/os) UCI/ACI(s) e promovam uma cultura de Controle e Transparência.
- Conhecimento ou mapeamento do macroprocesso referencial, por assunto, instituído por Ato do Gestor Máximo ou cultura organizacional, existentes, partindo da máxima de que para controlar é necessário, antes, conhecer a atividade operacional. A(o/os) UCI/ACI(s), a fim de subsidiar suas verificações de Itens de Controles Internos, deve garantir e promover que os documentos e/ou informações/manifestações obrigatórios para a prática oportuna e inidônea dos Atos e Fatos administrativos estejam presentes no processo. Neste caso, será fundamental conhecer do fluxo referencial do processo e os produtos necessários e/ou preestabelecido e/ou esperados, resultantes do conjunto de atribuições e competências de cada Unidade Organizacional nos diversos assuntos inerentes à missão institucional do(a) Órgão/Entidade.
- Verificação da fidedignidade dos registros no SIAFE;
- Verificação da fidedignidade dos registros e Classificação Orçamentária e Programática;
- Verificação da Retenção e Recolhimento de Tributos, sua adequação e tempestividade;
- Verificação da fidedignidade dos registros no SISPATWEB;
- Verificação da fidedignidade dos registros de Entrada e Baixa no SIMAS;
- Verificação da fidedignidade dos registros das Metas Físicas e Financeiras, no SiGPlan ou outro sistema que vier a substituí-lo, previstas para os Programas e Ações Governamentais;
- Verificação da fidedignidade dos registros nas contas com natureza de Controle, em especial Contratos, Convênios e Termo de Colaboração e/ou de Fomento ou afins;
- Verificação da fidedignidade dos registros nas contas de Disponibilidades com Extratos Bancários e Conciliação Bancária;
- Verificação para fidedignidade para Aquisição de Bens e Serviços, mediante Licitações e Contratos, Dispensas e Inexigibilidades e/ou Despesas de Pequeno Vulto, frente aos dispositivos normativos de Governo;
- Verificação da Publicização das Despesas, dos Procedimentos Licitatórios - inclusive os de Pequeno Vulto - e dos Contratos nos sítios Oficiais de Governo e do(a) Órgão/Entidade;
- Verificação da designação de Comissão de Bens Permanentes e em Almoxarifado no encerramento do Exercício analisado;
- Verificação da composição de Comissão de Licitação e aderência à legislação;
- Verificação das despesas de Folha de Pagamento e/ou realizadas no Grupo de Pessoal, em especial as providências em que o(a) Órgão/Entidade domine o macroprocesso para registro de benefícios, controle, fiscalização e realização de pagamentos;
- Verificação de Processos de Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA;
- Outras demandas, caso ocorram: <descrever>
- Outros: <descrever>

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

Não havendo outras informações adicionais julgadas relevantes esta (e/es) Unidade de Controle Interno/Agente(s) de Controle Interno apresenta(m) o presente **RELATÓRIO**, devidamente assinado pelo(s) Agente(s) de Controle Interno – ACI(s) do(a) Órgão/Entidade.

É o Relatório.

Belém, 07/02/2025.



Juliana C. S. de Mendonça
Superintendente Substituta-SUCOR

Juliana Carneiro Simão de Mendonça
Matrícula 4540-3
Responsável substituta pela UCI



Elaine Dornelas Messias Sampaio
Matrícula 4412-1
ACI



Paula Sandrini de Oliveira Izidio
Matrícula 5165-9
ACI



Ana Cristina Guimarães
Gerente
Mat. 18600

Ana Cristina Reis Guimarães
Matrícula N°: 1860-0
ACI



Gabriel Henrique Cavalcante da Silva
Matrícula N°: 4416-4
ACI



Priscilla Cruz Magno
Gerente - SENAQ
Mat. 5162-4

Priscilla Cruz Magno
Matrícula N°: 5162-4
ACI

Adrielle Pureza Maciel

Adrielle Pureza Maciel
Matrícula N°: 4709-0
ACI

*Marília Matos Monteiro
Gonçalves Ferreira*

Marília Matos Monteiro Gonçalves Ferreira
Matrícula N°: 3288-3
ACI

Milena Mota De Sousa

Milena Mota de Sousa
Matrícula 4569-2
ACI

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 07 Fevereiro 2025, 17:11:58

Status: Assinado

Documento: 5. Relatorio_UCI_2024.Doc

Número: 25ee8724-62e7-420b-9b14-8f2b8f1b4a98

Data da criação: 07 Fevereiro 2025, 15:28:03

Hash do documento original (SHA256): f9e02176d2316c4e2a251d320d5d2a88b7bc049599517a736a4c57767ca2f4a8



Assinaturas

9 de 9 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>PAULA SANDRINI DE OLIVEIRA IZIDIO</p> <p>Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 16:23:23 Token: 268b152e-187d-468e-b6c1-aea1640222e9</p>	<p>Assinatura</p>  <p>PAULA SANDRINI DE OLIVEIRA IZIDIO</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5591981058913 E-mail: pcoliveira@banparanet.com.br</p>	<p>IP: 200.178.117.196 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>JULIANA CARNEIRO SIMÃO DE MENDONÇA</p> <p>Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 16:20:25 Token: 47a97d01-1140-4894-ae38-abe965747759</p>	<p>Assinatura</p>  <p>juliana carneiro simão de mendonça</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 559133483376 E-mail: jmendonca@banparanet.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -1.451779, -48.481229 IP: 200.178.117.196 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 Edg/128.0.0.0</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>ELAINE DORNELAS</p> <p>Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 16:39:34 Token: 222483d9-da15-4cf6-b55c-0b9066de481c</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Elaine Dornelas</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5591983569783 E-mail: esampaio@banparanet.com.br</p>	<p>IP: 191.31.21.244 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 25ee8724-62e7-420b-9b14-8f2b8f1b4a98, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 07 Fevereiro 2025, 17:11:58

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>PRISCILLA CRUZ MAGNO</p> <p>Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 16:48:57 Token: 3c3abe95-9ed2-4f5a-b12c-9de4ed17ba1c</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Priscilla Cruz Magno</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5591984063508 E-mail: pmagno@banparanet.com.br</p>	<p>IP: 179.84.221.237 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>ANA CRISTINA REIS GUIMARÃES</p> <p>Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 17:10:18 Token: 82cf551b-e2d9-4b3c-a8a7-d0a1981ef7a4</p>	<p>Assinatura</p>  <p>ANA CRISTINA REIS GUIMARÃES</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 559133483110 E-mail: aguimaraes@banparanet.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -1.421000, -48.481354 IP: 200.178.117.196 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>ADRIELLE PUREZA MACIEL</p> <p>Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 17:10:50 Token: f651fc8a-86f1-4af5-8756-555b5d7f51dd</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Adrielle Pureza Maciel</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5591981738740 E-mail: amaciel@banparanet.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -1.426274, -48.474807 IP: 179.84.209.43 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 25ee8724-62e7-420b-9b14-8f2b8f1b4a98, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 25ee8724-62e7-420b-9b14-8f2b8f1b4a98. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 07 Fevereiro 2025, 17:11:58

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 16:57:07 Token: dc8eb396-d716-4f7a-a705-0bf4f2109b96</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Gabriel Henrique Cavalcante da Silva</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5591985204000 E-mail: ghsilva@banparanet.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -1.446638, -48.484251 IP: 191.246.236.162 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>MARILIA MATOS MONTEIRO GONÇALVES FERRIERA Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 16:38:21 Token: 32b295c2-611e-4c01-afe7-ad11b150926f</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Marília Matos Monteiro Gonçalves Ferriera</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5591988517950 E-mail: mmgoncalves@banparanet.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -1.440600, -48.489300 IP: 200.178.117.196 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0</p>

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>MILENA MOTA DE SOUSA Data e hora da assinatura: 07 Fevereiro 2025, 17:11:57 Token: 23319640-956f-4bb0-bbc5-c347390a3960</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Milena Mota de Sousa</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5591984367901 E-mail: mmsousa@banparanet.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 191.246.235.84 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 25ee8724-62e7-420b-9b14-8f2b8f1b4a98, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 25ee8724-62e7-420b-9b14-8f2b8f1b4a98. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.