

## **PREGAO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

O **BANPARÁ S/A** leva ao conhecimento de todos os interessados os seguintes esclarecimentos, relativos à licitação em epígrafe:

### **ESCLARECIMENTO I**

#### **QUESTIONAMENTO 1:**

Quantos sistemas o Banco tem em seu ambiente de tecnologia e qual o nível de integração entre eles? Destes sistemas quantos são considerados críticos para a operação?

#### **QUESTIONAMENTO 2:**

O data center do Banco é on premise? Se sim, há redundância de 100% das aplicações?

#### **QUESTIONAMENTO 3:**

O Banco possui plano de expansão de agências para as comunidades menores que ainda não possuem serviços bancários instalados? Se sim, favor comentar sobre a natureza do plano e potencial impacto na volumetria dos negócios e contábeis.

#### **QUESTIONAMENTO 4:**

Qual o tipo de controle o Banco faz para o acompanhando de liquidez das operações de curto e longo prazo?

#### **QUESTIONAMENTO 5:**

Qual o tipo de monitoramento o Banco faz quanto ao controle de capital e o índice de Basileia pelos percentuais decrescentes?

#### **QUESTIONAMENTO 6:**

Quando ocorreu a última inspeção do BACEN? Poderiam comentar sobre a quantidade e a natureza das recomendações do BACEN?

#### **QUESTIONAMENTO 7:**

Favor informar a quantidade de lançamentos manuais realizados no ano de 2023.

**QUESTIONAMENTO 8:**

Favor informar se a documentação de clientes para abertura de contas correntes, de poupança e de depósitos a prazo, assim como das operações de empréstimos, fica arquivada de forma centralizada ou descentralizada nas agências.

**QUESTIONAMENTO 9:**

Existe documentação cadastral e de operações que ainda não esteja em formato digital? Se sim, qual o volume?

**QUESTIONAMENTO 10:**

Favor informar se o Banco possui uma matriz de riscos elaborada por área e qual a quantidade de controles mapeados na matriz.

**QUESTIONAMENTO 11:**

Com base na experiência de auditorias anteriores, qual o percentual de trabalho exige equipe presencialmente no Banco?

**QUESTIONAMENTO 12:**

Qual a quantidade de reuniões com Conselhos e/ou Comitês exigem a presença de sócios, diretores e/ou gerentes?

**RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS:**

Conforme item 5 do Pregão Eletrônico nº 25/2023 qualquer cidadão poderá pedir esclarecimentos e impugnar o edital, no entanto, os questionamentos efetuados pela empresa MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA referem-se a informações internas e confidenciais do Banpará, não cabendo, por ora, resposta por parte dessa Instituição.

Belém-PA, 13/12/2023.

**Fernanda Raia**  
Pregoeira

