

<b>Origem:</b> GECOR	<b>Relatório de Controles Internos e Compliance – 2º Semestre de 2020</b>	<b>Destinação:</b> Diretoria Colegiada
<b>DISPOSIÇÃO:</b> O presente relatório aborda os pontos relacionados às formas de controles que compõem o Sistema de Controles Internos e Compliance da AFEAM, de acordo com as Resoluções CMN de Controles Internos nº. 2.554, de 24/09/1998 e Compliance nº. 4.595, de 28/08/2017.		Data: 29/03/2021
<p>O presente relatório aborda os pontos relacionados às formas de controles que compõem o Sistema de Controles Internos e Compliance da AFEAM, de acordo com as Resoluções CMN de Controles Internos nº. 2.554, de 24/09/1998 e Compliance nº. 4.595, de 28/08/2017. Apresentamos também os acompanhamentos, recomendações/ sugestões relativas aos processos mencionados no presente Relatório.</p>		
<b>I. INFORMAÇÕES PRELIMINARES.</b>		
<p>A Estrutura de Controles Internos e Compliance da AFEAM está voltado para a efetividade e a confiabilidade das informações, bem como à prevenção de situações vinculadas a diversos tipos de riscos inerentes às atividades da instituição, assim como a conformidade com leis e regulamentos, para o alcance da missão da AFEAM, por meio do estabelecimento e acompanhamento do cumprimento de boas práticas de Governança Corporativa, sendo esta compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição. Também são vinculadas a área as demandas relacionadas à política de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento de terrorismo – PLD/FT.</p>		
<b>II. CONTROLES INTERNOS – RESOLUÇÃO DO CMN Nº 2.554, DE 24/09/1998.</b>		
<b>II.1 ATIVIDADES DE CONTROLES INTERNOS.</b>		
<b>1. Acompanhamento/gerenciamento de concessão de perfis à usuários nos sistemas internos e externos.</b>		
<p>SISTEMAS: <b>a)</b> ISKEY- Chave de Acesso aos Sistemas Gerenciais da AFEAM (SCE - Sistema de Crédito Especializado, SCP - Sistema de Controle de Processos); <b>b)</b> PRÓTON (Sistema de Documentação Digital); <b>c)</b> SENTINELA – Sistema de Gerenciamento de Perfis (AFEAM NET - Sistema de Crédito, E-Contas); <b>d)</b> Órgãos de Proteção ao Crédito - SERASA e SPC; <b>e)</b> SISPRO; <b>f)</b> Gerenciamento de concessão de Perfis por meio do Sistema SISBACEN - Sistema integrado ao Banco Central (BACEN) - AUTRAN - ambiente de Produção e Homologação; STA- Sistema de Transmissão de Arquivos; SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central; CRD Sistema de Controle da Remessa de Documento; APS SISCOM - Sistema Integrado de Suporte e Comunicação da Supervisão e Módulo de Regulação Digital (SOLI520).</p>		
<b>2. Acompanhamento dos inventários contábeis – contas transitórias e contribuições a compensar.</b>		
<b>3. Acompanhamento de ocorrência de pagamento de juros/multas pelo recolhimento de tributos em atraso.</b>		

4. Acompanhamento das pendências registradas nas Contas Devedores Diversos –País (18892004) e Credores Diversos – País (49992007) – Deliberação da Diretoria de 23/11/2015.
5. Acompanhamento/gerenciamento das informações enviadas ao BACEN da "Conformidade Trimestral Das Tarifas Bancárias"- carta circular nº 3.306 de 17/03/2010- BACEN.
6. Acompanhamento/gerenciamento da informação enviada ao BACEN da “atualização de tarifas bancárias”, circular nº 3.371 de 06/12/2007 e circular nº 3.306 de 17/03/2010 – BACEN.
7. Acompanhamento/gerenciamento das informações enviadas ao BACEN mensalmente (Doc 4060), “dispensa da instituição por não está caracterizada como conglomerado prudencial” - carta circular nº 3.651 de 24/04/14 - BACEN.
8. Acompanhamento/gerenciamento das informações enviadas ao BACEN trimestralmente da dispensa (Doc. 6334 e Doc 6308), “não participação de arranjos de pagamentos integrantes do SPB, como emissora ou credenciadora – carta circular nº. 3.922 de 21/12/2018 – BCB, art. 4º.
9. Verificação das operações de crédito canceladas pelas Gerências.
10. Acompanhamento da informação de áreas embargadas pelo IBAMA no sistema SIOP.
11. Mapeamento dos processos da AFEAM.
12. Acompanhamento de normas editadas pelo Banco Central do Brasil.
13. Comissão de Ética e Conduta da AFEAM.

## **II.2 ACOMPANHAMENTO RESULTANTE DO RELATÓRIO 1º SEMESTRE DE 2020.**

14. Relatório parcial de regularização de inventário de BNDUs.
15. Parecer GERAD nº 194/2020 – invasão do imóvel BNDU – Fazenda Objetiva.
16. Informatização do processo de controle de acompanhamento e cobrança e do relatório de acompanhamento e definição de conteúdo.
17. Incineração de Títulos de Crédito.

## **II.3 ACOMPANHAMENTO RESULTANTE DE DELIBERAÇÕES DA DICOL E COAD.**

18. Validação de Notas Fiscais via Sistema SEFAZ – Reunião de Diretoria de 29/09/2020 referente a CI GECOR nº 726 de 22/09/2020.
19. Mapeamento do módulo de segurança – SISPRO.
20. Acompanhamento do inventário do Patrimônio, despacho DIRAD na C.I. nº 54/2020 – GERAD de 15/01/2020.
21. Acompanhamento dos laudos de avaliação de bens patrimoniais da AFEAM – 2020,

**Deliberação da Diretoria na C.I. nº1.003/2020 de 28/12/2020.**

**22. Acompanhamento dos pontos de controle do processo de BNDUS - Deliberação de reunião de Diretoria de 17/09/2020, sob a C.I. GECOR nº 199/2020.**

**II.4 ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2019 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGENS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS DE FUNDO FIXO.**

**23. A GECOR efetuou análise do RAU nº 06/2019, conforme determinação de reunião de Diretoria de 31/03/2020.**

**24. Análise de inconsistências no setor de RH – Sistema SISPRO.**

**25. Localização de dossiês físicos – GERAD/Arquivo.**

**26. Proposta de ajustes nos normativos internos referente à leilão de BNDUS.**

**III. COMPLIANCE – RESOLUÇÃO DO CMN Nº 4.595, DE 28/08/2017.**

**III.1 ATIVIDADES RELACIONADAS A COMPLIANCE.**

**27. Conformidade das Operações de Crédito Liquidadas Por Anistia Total, Conforme Lei Estadual Nº. 3.037/06, art. 3º, I, “c” – PRCA, com alterações na Lei nº. 3.272 de 09/07/2008 art. 3º, § 2º.**

**28. Conformidade dos Termos de Compromisso da Política de Segurança da Informação e Cibernética – PSIC, dos Termos do Código de Ética e Conduta da AFEAM e Conformidade da Declaração de Parentesco – SIOP dos empregados, estagiários e menores aprendizes da AFEAM.**

**29. Conformidade dos Termos de Compromisso da Política de Segurança da Informação e Cibernética – PSIC (terceirizados) e dos Termos do Código de Ética e Conduta da Afeam e Conformidade da Declaração de Parentesco – SIOP dos auxiliares administrativos, recepcionistas e encarregado.**

**30. Verificação de conformidade das prestações de contas de viagem dos empregados da AFEAM, com exceção dos empregados da GECOR - MP Normas Administrativas, Cap.4, seção 9.**

**31. Verificação de conformidade do cadastramento, alteração de linhas de financiamentos e programas de créditos no SCE, avaliação das conformidades dos controles internos sobre produtos novos.**

**32. Relatório de Conformidade da Cobrança – carteira de risco (operações com garantia real e garantia de aval) e FMPES varejo.**

**III.2 DEMONSTRATIVO DOS TRABALHOS EM ACOMPANHAMENTO RESULTANTES DO RELATÓRIO 1º SEMESTRE DE 2020.**

**33. Acompanhamento das operações liquidadas com saldo.**

- 34. Exigência de seguro de bens financiados e oferecidos em garantia de financiamentos.**
- 35. Regularização de Impairment de BNDUs.**
- 36. Plano de Disseminação da Cultura de Controles Internos, Compliance e Gerenciamento Integrado de Riscos – 2020.**

### **III.3 ACOMPANHAMENTO RESULTANTE DE DELIBERAÇÕES DA DICOL E COAD.**

- 37. Utilização de Gestão Eletrônica de Documentos – SIGED**
- 38. Análise das contratações efetuadas.**
- 39. Portal da Transparência.**
- 40. Portal da Transparência COVID-19**
- 41. Demonstrativo de contratos vencidos e a vencer nos próximos 90 dias.**
- 42. Conformidade nos Contratos Terceirizados.**
- 43. Termo de Ajuste de Conduta (TAC nº 001/2018), firmado com o Ministério Público do Trabalho - MPT.**

**Relatório completo encontra-se disponível na sede da AFEAM.**