

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

gico do Banco, estações de trabalho, etc. O primeiro teste foi aplicado no quarto trimestre de 2022. Além disso, implantamos programa de disseminação da cultura aos empregados do Banco simulando cenários para melhor consolidação cultural preventiva à phishing.

Ambas ações estão alinhadas ao Planejamento Estratégico do Banco sob a ótica de Cybersecurity e alinhado ao objetivo estratégico de tornar o Banco inovador, além de agregar valor ao negócio e cybergurança, juntando-se às demais ações já implantadas e/ou em curso.

#### Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Foi aprovado o Aviso Interno de Privacidade para os empregados do Banco junto à Diretoria Executiva. Aviso esse que agrega maior segurança no processo de gestão de pessoas do Banco quando do tratamento de dados pessoais dos colaboradores quando aplicada ótica de benefícios os seus dependentes. A ação faz parte do projeto corporativo de LGPD no Banco em curso. Sobre o projeto iniciaram tratativas para report dos procedimentos de gestão de dados pessoais que refletem as diretrizes estratégicas aprovadas em 2021 na Política de Gestão de Dados Pessoais.

Foi concluída a instrução e estruturação dos requisitos que serão aplicados no processo de contratação de solução tecnológica que suportará o processo de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Ferramenta esta que será um dos principais pilares para gestão e prevenção de vazamentos, tratamentos e descarte de dados pessoais no ambiente tecnológico do Banco, provendo maior governança ao Banco sobre o tema. A contratação e implantação da ferramenta ocorrerão no exercício de 2023.

#### Gestão e Combate à Ilícitos

Compondo as ações estratégicas de Controles e Riscos, o Banco dá mais um importante passo no processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) remodelando e aprovando conjunto de Procedimentos que refletem as Políticas que definem o modelo de atuação do Banco aprovadas em 2021, a saber:

Norma de Procedimentos "Conheça Seu Cliente (KYC)": definindo procedimentos aos controles de PLD/FT quanto à Identificação, Qualificação, Classificação e Relacionamento com clientes.

Norma de Procedimentos "Conheça Seu Colaborador, Parceiro e Prestador de Serviço (KYE)": definindo procedimentos de Classificação e Monitoramento em aspectos de exposição à LD/FT permeando também por aspectos de anticorrupção e fraudes em relação aos: empregados, dirigentes, estagiários, menores aprendizes, membros de comitês do COAUD. Adicionalmente, definindo procedimentos de Identificação, Qualificação, Classificação e interrelação com nossos clientes e processos de negócio sob à ótica de LD/FT permeando também por aspectos de anticorrupção e fraudes.

Ainda em 2022, foi aprovada pelo Conselho de Administração do Banco a reorganização administrativa da área de segurança corporativa, permitindo o fortalecimento e segregação da governança do processo de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, passando a dispor de duas áreas segregadas e ao mesmo tempo integrada, subordinadas à área de segurança corporativa, sendo uma para visão estratégica e gestão do processo de PLD/FT (risco, modelo, processo, ferramentas, estratégica, normativos, indicadores, testes, etc) e outra voltada à aplicação do processo operacional de Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação (MSAC). Foi modelada e aprovada a revisão da Avaliação Interna de Risco LD/FT que visa estabelecer e mensurar os critérios de exposição ao risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, com perfis estabelecidos no Art. 10 da Circular BACEN 3.978/20. Modelo de riscos LD/FT este que será aplicado como balizador aos controles de PLD/FT, incluindo-se de Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação. Também foi concluído o desenvolvimento da automatização do processo de comunicação ao COAF das situações atípicas e movimentações em espécie. Há previsão de implantação no decorrer do quarto semestre/2022, promovendo maior controle, eficiência e governança às comunicações realizadas conforme Circular BACEN 3.978/2020.

Avançou-se no processo de desenvolvimento da nova solução de Quebra de Sigilo Bancário a ser concluída e implantada em 2023. Ao mesmo tempo, foi implantado processo de transmissão e atendimento de requisições de quebra de sigilo bancário via CCS.

#### Rede de Atendimento

**PRESENTE EM TODOS OS 9 ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL**

Atuamos nos nove Estados da Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), além da capital de São Paulo. O Banco conta com uma estrutura de rede de atendimento formada por 09 superintendências com 106 agências tradicionais, 12 agências de negócios e 01 Posto de Atendimento Avançado.



106



Agências tradicionais

12

ASA|Negócios

#### BASA Negócios

No segundo semestre de 2022, 10 agências tradicionais foram reestruturadas para Agências de Negócios. Totalizando 12 agências de negócios na rede de agências do Banco. Trata-se de uma tendência do mercado bancário e estamos adotando esse modelo para que possamos ampliar ainda mais a nossa participação na região. Os objetivos, com esse modelo mais enxuto, é ampliar a participação do Banco em novos municípios onde ainda não tenhamos pontos de atendimento e reduzir custos de unidades tradicionais, permitindo unidades mais focadas na geração de negócios e desenvolvimento regional, proporcionando melhor relacionamento aos nossos clientes. Dentre os projetos estruturantes há a transformação de boa parte das Unidades tradicionais e abertura de novas Unidades BASA Negócios na região Amazônica. Também foram definidos aspectos relacionados à sustentabilidade e que devem compor todos os projetos de agências, tanto as agências novas, quanto as que já estão implantadas e serão convertidas em agências de negócios. Para tanto, destacamos a orientação de sustentabilidade estabelecida para as estruturas dessas unidades, no sentido de garantir que o prédio seja sustentável e eficiente energeticamente, totalmente alinhado com a nossa Instituição.

#### Canais de Atendimento

Sempre atento a evolução do mercado bancário e ao bem-estar, conforto e segurança dos seus clientes e usuários, o BASA ampliou suas alternativas de atendimento eletrônicos, objetivando novas tecnologias para completar as demandas necessárias dos consumidores. Além da Rede Própria de Atendimento, destacamos os canais de Mobile e Internet Banking e, ainda, o acesso a rede compartilhada, através dos terminais de autoatendimento do Banco 24 horas, da Rede Saque Pague e ATM 24 hs espalhados por todo o país. No 1º semestre, entrou em produção o projeto para utilização de Totem de Autoatendimento nas agências tradicionais e de Negócios do BASA. Foram distribuídos 98 equipamentos para 89 agências. O Totem está vinculado ao sistema de autoatendimento (ExtraCash Centralizado), compartilhando e provendo os mesmos produtos e serviços, com o qual o cliente interagirá para fazer transações financeiras online (transferências, pagamentos, consulta e impressão de saldo e extratos, serviços de consultas, renovação de consultas, renovação de senhas, acessibilidade, entre outros).

#### Transações Digitais

R\$ 6,3 Mi

△ 53,2 %  
2022/2021

**DE TRANSAÇÕES PELOS CANAIS DIGITAIS**

A elevação do fluxo de contratações é resultado do investimento contínuo no aperfeiçoamento do processo de captação de clientes por meio dos parceiros de negócio, agentes de crédito, cadastro, análise das propostas de crédito, contratação e liberação. Com um processo mais ágil e dinâmico, o custo operacional é cada vez mais otimizado e conseguimos escalar as contratações para esse nicho de mercado, tornando o BASA mais presente e parceiro do micro e mini produtor.