

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras referentes aos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das notas explicativas e do relatório de revisão dos auditores independentes. A SOCOPA conta com uma estrutura de governança baseada em comitês decisórios colegiados, na especialização funcional das áreas e na segregação de funções. A estrutura de gerenciamento de Riscos garante o aperfeiçoamento contínuo do ambiente de controle de riscos, através do estabelecimento e monitoramento de limites e da revisão periódica das estratégias de negócios e das políticas, processos e sistemas de controle, dentro de uma abordagem conservadora, com o objetivo de refletir mudanças nos mercados, produtos e a incorporação das melhores práticas de mercado. Para informações detalhadas, acessar:

https://www.bancopaulista.com.br/Conteudo/Gerenciamento_Riscos.aspx.

No decorrer do processo de elaboração das demonstrações financeiras, como é de conhecimento público, o Controlador, Banco Paulista (Banco), foi alvo de uma das fases da Operação Lava Jato, denominada Disfarces de Mamom, que resultou em mandato de busca e apreensão na sede do Banco para apurar eventuais contratos que configurassem Lavagem de Dinheiro. A investigação diz respeito a transações específicas relacionadas à área de câmbio do Banco. A partir desse fato, o Banco, desconhecedor de quaisquer atos ilícitos, passou por uma reestruturação, sendo constituída uma nova Administração que adotou providências no sentido de auxiliar as autoridades e minimizar os impactos sobre o Banco, quais sejam: destituição dos diretores que foram alvo de buscas e apreensões; suspensão do contrato de prestação de serviços com o terceiro envolvido; fornecimento de informações/documentações a órgãos externos; alterações estatutárias, além de adoção de programa de integridade que consiste na adoção de medidas de fortalecimento da governança e de Compliance, tais como gestão, controle, auditoria e transparência das informações.

A SOCOPA não foi citada em nenhuma das fases do processo e não está relacionada a nenhum fato objeto da investigação.

Naquilo que for possível e, na condução de subsidiária integral do Banco, vem colaborando para a apuração dos fatos.

Os colaboradores da SOCOPA atuam em conformidade com suas atribuições e os procedimentos estabelecidos, dentro de uma cultura que incentiva o respeito e o envolvimento de todos.

Agradecemos aos clientes pela preferência e confiança e aos colaboradores pelo contínuo empenho e dedicação.

São Paulo, 02 de dezembro de 2019

A Administração